

法人単位資金収支計算書
（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,331,553,000	1,192,308,739	139,244,261
		就労支援事業収入	330,852,400	223,099,264	107,753,136
		障害福祉サービス等事業収入	336,370,000	252,619,416	83,750,584
		受取利息配当金収入		1,118	-1,118
		その他の収入		4,298,144	-4,298,144
	事業活動収入計(1)		1,998,775,400	1,672,326,681	326,448,719
	支出	人件費支出	1,114,478,000	953,263,353	161,214,647
		事業費支出	222,216,000	241,116,664	-18,900,664
		事務費支出	183,195,000	156,902,098	26,292,902
		就労支援事業支出	254,820,000	199,533,814	55,286,186
		支払利息支出	15,876,000	16,365,672	-489,672
		その他の支出		5,692,103	-5,692,103
		流動資産評価損等による資金減少額		324,190	-324,190
事業活動支出計(2)		1,790,585,000	1,573,197,894	217,387,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		208,190,400	99,128,787	109,061,613	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,321,000	-2,321,000
		施設整備等寄附金収入		188,128,028	-188,128,028
		その他の施設整備等による収入		13,200	-13,200
		施設整備等収入計(4)		190,462,228	-190,462,228
	支出	設備資金借入金元金償還支出	172,816,000	172,816,000	
		固定資産取得支出		198,750,156	-198,750,156
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,954,032	-1,954,032
		その他の施設整備等による支出		3,248,208	-3,248,208
		施設整備等支出計(5)	172,816,000	376,768,396	-203,952,396
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,816,000	-186,306,168	13,490,168
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	支出	積立資産支出		17,096,970	-17,096,970
		その他の活動支出計(8)		17,096,970	-17,096,970
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	12,903,030	7,096,970
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,374,400	-74,274,351	129,648,751	
前期末支払資金残高(12)			350,145,849	-350,145,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,374,400	275,871,498	-220,497,098	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	手稲拠点	厚別拠点	中央拠点	三笠拠点	あすかHOUSE手稲拠点	あすかHOUSE白石拠点	あすかHOUSE中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					444,314,630	335,462,428	412,531,681	1,192,308,739		1,192,308,739	
		就労支援事業収入		103,624,972	63,950,396	60,158,014	29,027,340			256,760,722	-33,661,458	223,099,264	
		障害福祉サービス等事業収入	11,594,500	136,821,604	26,659,292	37,133,377	40,410,643			252,619,416		252,619,416	
		受取利息配当金収入	832	79	22	41	34	9	50	51	1,118		1,118
		その他の収入	27,887	819,325	252,450	108,100	38,710	968,000	1,119,330	964,342	4,298,144		4,298,144
	事業活動収入計(1)		11,623,219	241,265,980	90,862,160	97,399,532	69,476,727	445,282,639	336,581,808	413,496,074	1,705,988,139	-33,661,458	1,672,326,681
	支出	人件費支出	4,352,235	91,625,714	30,388,875	36,496,449	23,836,538	285,176,851	237,527,072	243,859,619	953,263,353		953,263,353
		事業費支出		11,204,558	1,361,928	576,322	3,695,554	79,006,006	69,302,761	76,511,023	241,658,152	-541,488	241,116,664
		事務費支出	31,060,791	14,859,264	2,943,356	1,696,141	1,968,112	47,444,989	43,325,711	46,529,924	189,828,288	-32,926,190	156,902,098
		就労支援事業支出		86,359,706	35,978,832	44,999,799	32,389,257				199,727,594	-193,780	199,533,814
支払利息支出		675,642	378,002				6,444,011	5,944,382	2,923,635	16,365,672		16,365,672	
その他の支出	1,012	243,935	243,859	80,515		2,052,554	2,253,390	816,838	5,692,103		5,692,103		
流動資産評価損等による資金減少額			124,190					200,000	324,190			324,190	
事業活動支出計(2)		36,089,680	204,795,369	70,916,850	83,849,226	61,889,461	420,124,411	358,353,316	370,841,039	1,606,859,352	-33,661,458	1,573,197,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,466,461	36,470,611	19,945,310	13,550,306	7,587,266	25,158,228	-21,771,508	42,655,035	99,128,787		99,128,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							2,321,000	2,321,000		2,321,000	
		施設整備等寄附金収入							188,128,028	188,128,028		188,128,028	
		その他の施設整備等による収入		13,200						13,200		13,200	
		施設整備等収入計(4)		13,200						190,449,028		190,449,028	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						45,136,000	27,684,000	99,996,000	172,816,000		172,816,000
固定資産取得支出		190,484,800		594,000				264,000	7,407,356	198,750,156		198,750,156	
ファイナンス・リース債務の返済支出			653,184		1,300,848					1,954,032		1,954,032	
その他の施設整備等による支出			960,216	163,296	607,920	67,488			1,449,288	3,248,208		3,248,208	
施設整備等支出計(5)		190,484,800	1,613,400	757,296	1,908,768	67,488	45,136,000	27,948,000	108,852,644	376,768,396		376,768,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-190,484,800	-1,600,200	-757,296	-1,908,768	-67,488	-45,136,000	-27,948,000	81,596,384	-186,306,168		-186,306,168	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000							30,000,000		30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,695,758	2					159,696	3,855,456	-3,855,456		3,855,456
		その他の活動収入計(7)	33,695,758	2					159,696	33,855,456	-3,855,456		30,000,000
	支出	積立資産支出		1,533,545	418,550	556,190	405,130	5,179,625	4,421,080	4,582,850	17,096,970		17,096,970
		拠点区分間繰入金支出		508,465	7,135	2,348,108	505,297	225,642	101,113	159,696	3,855,456	-3,855,456	
その他の活動支出計(8)			2,042,010	425,685	2,904,298	910,427	5,405,267	4,522,193	4,742,546	20,952,426	-3,855,456	17,096,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,695,758	-2,042,008	-425,685	-2,904,298	-910,427	-5,405,267	-4,522,193	-4,582,850	12,903,030		12,903,030	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-181,255,503	32,828,403	18,762,329	8,737,240	6,609,351	-25,383,039	-54,241,701	119,668,569	-74,274,351		-74,274,351	
前期末支払資金残高(11)		294,957,885	401,576,469	70,916,585	-31,556,039	-43,993,878	-193,118,294	-29,862,668	-118,774,211	350,145,849		350,145,849	
当期末支払資金残高(10)+(11)		113,702,382	434,404,872	89,683,914	-22,818,799	-37,384,527	-218,501,333	-84,104,369	894,358	275,871,498		275,871,498	

法人本部拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,080,000	7,080,000	7,080,000
		その他の事業収入	7,080,000	7,080,000	7,080,000
		補助金事業収入	7,080,000	7,080,000	7,080,000
		障害福祉サービス等事業収入		11,594,500	-11,594,500
		その他の事業収入		11,594,500	-11,594,500
		補助金事業収入		11,594,500	-11,594,500
		受取利息配当金収入		832	-832
		受取利息配当金収入		832	-832
		その他の収入		27,887	-27,887
		雑収入		27,887	-27,887
	事業活動収入計(1)	7,080,000	11,623,219	-4,543,219	
	支出	人件費支出	23,716,000	4,352,235	19,363,765
		役員報酬支出	1,800,000	2,467,000	-667,000
		職員給料支出	13,870,000	381,700	13,488,300
		職員諸手当支出	1,890,000	74,600	1,815,400
		職員賞与支出	1,840,000	108,000	1,732,000
		非常勤職員給与支出		1,320,000	-1,320,000
		法定福利費支出	3,100,000	935	3,099,065
		退職共済掛け金	1,216,000		1,216,000
		事務費支出	871,000	31,060,791	-30,189,791
		福利厚生費支出	200,000	6,900	193,100
		旅費交通費支出	271,000	68,310	202,690
		研修研究費支出		10,000	-10,000
		事務消耗品費支出		303,831	-303,831
		印刷製本費支出		114,110	-114,110
		通信運搬費支出		355,295	-355,295
		業務委託費支出		10,704,427	-10,704,427
		手数料支出	100,000	252,902	-152,902
保険料支出		100,000	2,074,950	-1,974,950	
賃借料支出			1,069,938	-1,069,938	
租税公課支出		100,000	15,582,152	-15,482,152	
雑支出	100,000	517,976	-417,976		
支払利息支出		675,642	-675,642		
支払利息支出		675,642	-675,642		
その他の支出		1,012	-1,012		
利用者等外給食費支出		1,012	-1,012		
事業活動支出計(2)	24,587,000	36,089,680	-11,502,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,507,000	-24,466,461	6,959,461		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		190,484,800	-190,484,800
		土地取得支出		190,300,000	-190,300,000
		構築物取得支出		184,800	-184,800
施設整備等支出計(5)		190,484,800	-190,484,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-190,484,800	190,484,800		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000
		長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	3,695,758	16,304,242
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	3,695,758	16,304,242
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	33,695,758	-13,695,758
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	33,695,758	-13,695,758		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,493,000	-181,255,503	183,748,503		
前期末支払資金残高(12)		294,957,885	-294,957,885		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,493,000	113,702,382	-111,209,382		

手稲拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	149,575,000	103,624,972	45,950,028
	特養受託事業収入	13,056,000	5,729,023	7,326,977
	受託収入		543,792	-543,792
	パン事業収入	47,600,000	44,529,147	3,070,853
	弁当事業収入	38,350,000	12,068,038	26,281,962
	清掃事業収入	25,230,000	14,832,889	10,397,111
	クリーニング事業収入	25,339,000	25,922,083	-583,083
	障害福祉サービス等事業収入	183,360,000	136,821,604	46,538,396
	自立支援給付費収入	117,842,000	116,066,568	1,775,432
	訓練等給付費収入	117,842,000	109,659,823	8,182,177
	計画相談支援給付費収入		6,406,745	-6,406,745
	障害児施設給付費収入		205,686	-205,686
	障害児相談支援給付費収入		205,686	-205,686
	利用者負担金収入	8,526,000	8,361,850	164,150
	補足給付費収入	720,000	940,000	-220,000
	特定障害者特別給付費収入	720,000	940,000	-220,000
	その他の事業収入	56,272,000	11,247,500	45,024,500
	補助金事業収入	14,088,000	380,000	13,708,000
	受託事業収入		10,867,500	-10,867,500
	その他の事業収入	42,184,000		42,184,000
	受取利息配当金収入		79	-79
	受取利息配当金収入		79	-79
	その他の収入		819,325	-819,325
雑収入		819,325	-819,325	
事業活動収入計(1)	332,935,000	241,265,980	91,669,020	
事業活動による収支	人件費支出	112,740,000	91,625,714	21,114,286
	職員給料支出	37,945,000	38,102,330	-157,330
	職員諸手当支出	13,952,000	13,540,336	411,664
	職員賞与支出	20,099,000	10,922,419	9,176,581
	非常勤職員給与支出	28,280,000	13,404,852	14,875,148
	退職給付支出		823,525	-823,525
	法定福利費支出	11,517,000	12,918,752	-1,401,752
	退職共済掛け金	947,000	1,913,500	-966,500
	事業費支出	14,848,000	11,204,558	3,643,442
	給食費支出	7,360,000	2,913,663	4,446,337
	保健衛生費支出	1,605,000	726,862	878,138
	教養娯楽費支出	578,000		578,000
	日用品費支出	41,000	40,000	1,000
	水道光熱費支出	4,111,000	5,809,326	-1,698,326
	燃料費支出	359,000	696,185	-337,185
	消耗器具備品費支出	430,000	330,368	99,632
	保険料支出		62,840	-62,840
	賃借料支出		620,694	-620,694
	教育指導費支出	141,000		141,000
	雑支出	223,000	4,620	218,380
	事務費支出	14,444,000	14,859,264	-415,264
	福利厚生費支出	1,377,000	998,818	378,182
	旅費交通費支出	780,000	3,170,375	-2,390,375
	研修研究費支出	234,000	100,000	134,000
	事務消耗品費支出	1,054,000	812,020	241,980
	印刷製本費支出	1,091,000	741,851	349,149
	水道光熱費支出	1,202,000	2,291,971	-1,089,971
	燃料費支出	484,000	297,288	186,712
	修繕費支出	340,000	40,810	299,190
	通信運搬費支出	1,784,000	1,307,965	476,035
	会議費支出	63,000		63,000
業務委託費支出	1,741,000	3,239,079	-1,498,079	
手数料支出	177,000	218,425	-41,425	
保険料支出	144,000	14,420	129,580	
賃借料支出	1,345,000	1,374,432	-29,432	
租税公課支出		10,400	-10,400	
雑支出	2,628,000	241,410	2,386,590	

		就労支援事業支出	108,039,000	86,359,706	21,679,294
		就労支援事業販売原価支出	26,483,000	18,251,285	8,231,715
		就労支援事業製造原価支出		18,251,285	-18,251,285
		就労支援事業仕入支出	26,483,000		26,483,000
		就労支援事業販管費支出	81,556,000	68,108,421	13,447,579
		支払利息支出		378,002	-378,002
		支払利息支出		378,002	-378,002
		その他の支出		243,935	-243,935
		利用者等外給食費支出		243,935	-243,935
		流動資産評価損等による資金減少額		124,190	-124,190
		徴収不能額		124,190	-124,190
		事業活動支出計(2)	250,071,000	204,795,369	45,275,631
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,864,000	36,470,611	46,393,389
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		13,200	-13,200
		その他の収入		13,200	-13,200
		施設整備等収入計(4)		13,200	-13,200
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		653,184	-653,184
		ファイナンス・リース債務の返済支出		653,184	-653,184
		その他の施設整備等による支出		960,216	-960,216
		長期未払金支出		960,216	-960,216
	施設整備等支出計(5)		1,613,400	-1,613,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,600,200	1,600,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2	-2
		拠点区分間繰入金収入		2	-2
		その他の活動収入計(7)		2	-2
	支出	積立資産支出		1,533,545	-1,533,545
		退職給付引当資産支出		1,533,545	-1,533,545
		拠点区分間繰入金支出		508,465	-508,465
		拠点区分間繰入金支出		508,465	-508,465
	その他の活動支出計(8)		2,042,010	-2,042,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,042,008	2,042,008	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,828,403	50,035,597	
	前期末支払資金残高(12)		401,576,469	-401,576,469	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,864,000	434,404,872	-351,540,872	

厚別拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	68,778,000	63,950,396	4,827,604	
	特養受託事業収入	11,088,000	4,428,017	6,659,983	
	清掃事業収入	29,820,000	54,775,450	-24,955,450	
	洗浄事業収入	17,658,000	1,155,000	16,503,000	
	タオル事業収入	10,212,000	3,591,929	6,620,071	
	障害福祉サービス等事業収入	39,311,000	26,659,292	12,651,708	
	自立支援給付費収入	38,056,000	26,164,637	11,891,363	
	訓練等給付費収入	38,056,000	26,164,637	11,891,363	
	利用者負担金収入	1,255,000	414,655	840,345	
	その他の事業収入		80,000	-80,000	
	補助金事業収入		80,000	-80,000	
	受取利息配当金収入		22	-22	
	受取利息配当金収入		22	-22	
	その他の収入		252,450	-252,450	
	雑収入		252,450	-252,450	
事業活動収入計(1)		108,089,000	90,862,160	17,226,840	
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,952,000	30,388,875	23,563,125
		職員給料支出	14,567,000	11,197,420	3,369,580
		職員諸手当支出	5,935,000	4,428,015	1,506,985
		職員賞与支出	5,395,000	3,252,989	2,142,011
		非常勤職員給与支出	24,818,000	6,779,767	18,038,233
		退職給付支出		125,910	-125,910
		法定福利費支出	2,698,000	4,026,274	-1,328,274
		退職共済掛け金	539,000	578,500	-39,500
		事業費支出	4,608,000	1,361,928	3,246,072
		給食費支出	3,549,000	927,325	2,621,675
		保健衛生費支出	599,000	392,290	206,710
		被服費支出		14,179	-14,179
		日用品費支出	138,000		138,000
		燃料費支出		11,445	-11,445
		消耗器具備品費支出	138,000	16,689	121,311
	教育指導費支出	184,000		184,000	
	事務費支出	6,807,000	2,943,356	3,863,644	
	福利厚生費支出	69,000	292,600	-223,600	
	旅費交通費支出	240,000	636,795	-396,795	
	研修研究費支出		1,000	-1,000	
	事務消耗品費支出	69,000	5,669	63,331	
	印刷製本費支出	35,000	20,882	14,118	
	通信運搬費支出	138,000	221,391	-83,391	
	業務委託費支出	553,000	65,120	487,880	
	手数料支出		22,482	-22,482	
	保険料支出	104,000		104,000	
	賃借料支出	5,253,000	1,589,044	3,663,956	
	雑支出	346,000	88,373	257,627	
	就労支援事業支出	47,557,000	35,978,832	11,578,168	
	就労支援事業販管費支出	47,557,000	35,978,832	11,578,168	
その他の支出		243,859	-243,859		
利用者等外給食費支出		243,859	-243,859		
事業活動支出計(2)		112,924,000	70,916,850	42,007,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,835,000	19,945,310	-24,780,310	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		594,000	-594,000
		建物取得支出		594,000	-594,000
		その他の施設整備等による支出		163,296	-163,296
長期未払金支出			163,296	-163,296	
施設整備等支出計(5)			757,296	-757,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-757,296	757,296	
その収入					
その他の活動収入計(7)					

他の活動による収支	支出	積立資産支出		418,550	-418,550
		退職給付引当資産支出		418,550	-418,550
		拠点区分間繰入金支出		7,135	-7,135
		拠点区分間繰入金支出		7,135	-7,135
		その他の活動支出計(8)		425,685	-425,685
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-425,685	425,685
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,835,000	18,762,329	-23,597,329
	前期末支払資金残高(12)			70,916,585	-70,916,585
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,835,000	89,678,914	-94,513,914

中央拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	79,558,400	60,158,014	19,400,386	
	特養受託事業収入	12,000,000	5,317,397	6,682,603	
	パン事業収入	47,600,000	28,733,883	18,866,117	
	清掃事業収入	19,958,400	26,106,734	-6,148,334	
	障害福祉サービス等事業収入	74,180,000	37,133,377	37,046,623	
	自立支援給付費収入	71,780,000	36,575,207	35,204,793	
	訓練等給付費収入	71,780,000	36,575,207	35,204,793	
	利用者負担金収入	2,400,000	478,170	1,921,830	
	その他の事業収入		80,000	-80,000	
	補助金事業収入		80,000	-80,000	
	受取利息配当金収入		41	-41	
	受取利息配当金収入		41	-41	
	その他の収入		108,100	-108,100	
	雑収入		108,100	-108,100	
	事業活動収入計(1)	153,738,400	97,399,532	56,338,868	
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,740,000	36,496,449	13,243,551
		職員給料支出	15,420,000	14,615,000	805,000
		職員諸手当支出	7,958,000	6,684,489	1,273,511
		職員賞与支出	10,943,000	3,766,146	7,176,854
		非常勤職員給与支出	10,445,000	2,442,731	8,002,269
		退職給付支出		3,406,226	-3,406,226
		法定福利費支出	4,477,000	4,825,357	-348,357
		退職共済掛け金	497,000	756,500	-259,500
		事業費支出	7,159,000	576,322	6,582,678
		給食費支出	3,098,000	364,662	2,733,338
		保健衛生費支出	1,156,000	132,580	1,023,420
		教養娯楽費支出	578,000		578,000
		日用品費支出	41,000		41,000
		水道光熱費支出	1,627,000		1,627,000
	燃料費支出	165,000		165,000	
	消耗器具備品費支出	330,000		330,000	
	保険料支出		10,770	-10,770	
	賃借料支出		68,310	-68,310	
	教育指導費支出	41,000		41,000	
	雑支出	123,000		123,000	
	事務費支出	8,672,000	1,696,141	6,975,859	
	福利厚生費支出	681,000	472,920	208,080	
	旅費交通費支出	360,000	913,570	-553,570	
	研修研究費支出	114,000		114,000	
	事務消耗品費支出	567,000	91,278	475,722	
	印刷製本費支出	908,000	3,278	904,722	
	水道光熱費支出	798,000		798,000	
	燃料費支出	454,000		454,000	
	修繕費支出	340,000		340,000	
	通信運搬費支出	908,000	124,081	783,919	
	業務委託費支出	1,157,000	32,664	1,124,336	
	手数料支出	114,000	36,040	77,960	
	保険料支出	114,000		114,000	
	賃借料支出	681,000		681,000	
雑支出	1,476,000	22,310	1,453,690		
就労支援事業支出	67,551,000	44,999,799	22,551,201		
就労支援事業販売原価支出	25,523,000	7,166,471	18,356,529		
就労支援事業製造原価支出		7,166,471	-7,166,471		
就労支援事業仕入支出	25,523,000		25,523,000		
就労支援事業販管費支出	42,028,000	37,833,328	4,194,672		
その他の支出		80,515	-80,515		
利用者等外給食費支出		80,515	-80,515		
	事業活動支出計(2)	133,122,000	83,849,226	49,272,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,616,400	13,550,306	7,066,094	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				

整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,300,848	-1,300,848
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,300,848	-1,300,848
		その他の施設整備等による支出		607,920	-607,920
		長期未払金支出		607,920	-607,920
		施設整備等支出計(5)		1,908,768	-1,908,768
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,908,768	1,908,768
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		556,190	-556,190
		退職給付引当資産支出		556,190	-556,190
		拠点区分間繰入金支出		2,348,108	-2,348,108
		拠点区分間繰入金支出		2,348,108	-2,348,108
		その他の活動支出計(8)		2,904,298	-2,904,298
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,904,298	2,904,298	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,616,400	8,737,240	11,879,160	
	前期末支払資金残高(12)		-31,556,039	31,556,039	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,616,400	-22,818,799	43,435,199	

三笠拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	32,941,000	29,027,340	3,913,660	
	清掃事業収入	3,360,000	20,944,000	-17,584,000	
	梅園管理事業収入	29,581,000	8,083,340	21,497,660	
	障害福祉サービス等事業収入	39,519,000	40,410,643	-891,643	
	自立支援給付費収入	39,519,000	40,328,803	-809,803	
	訓練等給付費収入	39,519,000	40,328,803	-809,803	
	利用者負担金収入		1,840	-1,840	
	その他の事業収入		80,000	-80,000	
	補助金事業収入		80,000	-80,000	
	受取利息配当金収入		34	-34	
	受取利息配当金収入		34	-34	
	その他の収入		38,710	-38,710	
	雑収入		38,710	-38,710	
	事業活動収入計(1)		72,460,000	69,476,727	2,983,273
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,404,000	23,836,538	7,567,462
		職員給料支出	13,504,000	11,009,530	2,494,470
		職員諸手当支出	2,512,000	2,920,335	-408,335
		職員賞与支出	4,083,000	2,528,262	1,554,738
		非常勤職員給与支出	8,165,000	4,130,368	4,034,632
		法定福利費支出	2,826,000	2,892,043	-66,043
		退職共済掛け金	314,000	356,000	-42,000
		事業費支出	5,184,000	3,695,554	1,488,446
		保健衛生費支出	900,000	113,300	786,700
		教養娯楽費支出	1,037,000		1,037,000
		日用品費支出	346,000		346,000
		水道光熱費支出	933,000	150,268	782,732
		燃料費支出	104,000	1,147,316	-1,043,316
		消耗器具備品費支出	1,555,000	64,284	1,490,716
	保険料支出		163,770	-163,770	
	賃借料支出		2,056,616	-2,056,616	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	就職支度費支出	259,000		259,000	
	事務費支出	6,848,000	1,968,112	4,879,888	
	福利厚生費支出	647,000	58,960	588,040	
	旅費交通費支出	240,000	727,270	-487,270	
	研修研究費支出	50,000	28,000	22,000	
	事務消耗品費支出	309,000	72,040	236,960	
	印刷製本費支出		62,644	-62,644	
	水道光熱費支出	78,000	50,088	27,912	
	燃料費支出	778,000	52,324	725,676	
	修繕費支出	156,000	17,490	138,510	
	通信運搬費支出	234,000	217,297	16,703	
	業務委託費支出	312,000	318,272	-6,272	
	手数料支出	78,000	48,895	29,105	
	保険料支出	312,000		312,000	
	賃借料支出	2,255,000	108,432	2,146,568	
	租税公課支出	233,000	119,600	113,400	
雑支出	1,166,000	86,800	1,079,200		
就労支援事業支出	31,673,000	32,389,257	-716,257		
就労支援事業販売原価支出	1,200,000	4,492	1,195,508		
就労支援事業製造原価支出		4,492	-4,492		
就労支援事業仕入支出	1,200,000		1,200,000		
就労支援事業販管費支出	30,473,000	32,384,765	-1,911,765		
事業活動支出計(2)		75,109,000	61,889,461	13,219,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,649,000	7,587,266	-10,236,266	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		その他の施設整備等による支出		67,488	-67,488
	支出	長期未払金支出		67,488	-67,488
		施設整備等支出計(5)		67,488	-67,488
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-67,488	67,488	

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		405,130	-405,130
		退職給付引当資産支出		405,130	-405,130
		拠点区分間繰入金支出		505,297	-505,297
		拠点区分間繰入金支出		505,297	-505,297
		その他の活動支出計(8)		910,427	-910,427
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-910,427	910,427
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,649,000	6,609,351	-9,258,351
		前期末支払資金残高(12)		-43,993,878	43,993,878
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,649,000	-37,384,527	34,735,527	

あすかHOUSE手稲拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	482,774,000	444,314,630	38,459,370	
	施設介護料収入	397,982,000	396,679,752	1,302,248	
	介護報酬収入	325,982,000	302,036,038	23,945,962	
	利用者負担金収入(一般)	72,000,000	94,643,714	-22,643,714	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,100,000	35,882,938	23,217,062	
	介護報酬収入	59,100,000	35,882,938	23,217,062	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,000,000	8,288,019	15,711,981	
	介護負担金収入(一般)	24,000,000	8,276,464	15,723,536	
	介護予防負担金収入(一般)		11,555	-11,555	
	利用者等利用料収入		2,045,921	-2,045,921	
	その他の利用料収入		2,045,921	-2,045,921	
	その他の事業収入	1,692,000	1,418,000	274,000	
	補助金事業収入	1,692,000	1,418,000	274,000	
	受取利息配当金収入		9	-9	
	受取利息配当金収入		9	-9	
	その他の収入		968,000	-968,000	
	雑収入		968,000	-968,000	
事業活動収入計(1)	482,774,000	445,282,639	37,491,361		
事業活動による収支	支出	人件費支出	317,996,000	285,176,851	32,819,149
		職員給料支出	151,562,000	113,230,320	38,331,680
		職員諸手当支出	61,499,000	56,163,244	5,335,756
		職員賞与支出	46,392,000	29,340,889	17,051,111
		非常勤職員給与支出	7,935,000	36,598,643	-28,663,643
		法定福利費支出	36,232,000	40,632,255	-4,400,255
		退職共済掛け金	14,376,000	9,211,500	5,164,500
		事業費支出	67,421,000	79,006,006	-11,585,006
		給食費支出	42,600,000	41,282,632	1,317,368
		介護用品費支出	4,560,000	4,989,766	-429,766
		診療・療養等材料費支出		711,456	-711,456
		保健衛生費支出	840,000	59,220	780,780
		教養娯楽費支出	144,000	45,360	98,640
		水道光熱費支出	10,696,000	10,432,373	263,627
		燃料費支出	2,061,000	7,124,070	-5,063,070
		消耗器具備品費支出	4,751,000	3,475,373	1,275,627
		保険料支出		279,950	-279,950
	賃借料支出	1,769,000	10,584,242	-8,815,242	
	雑支出		21,564	-21,564	
	事務費支出	53,520,000	47,444,989	6,075,011	
	福利厚生費支出	1,800,000	3,562,950	-1,762,950	
	職員被服費支出	300,000		300,000	
	旅費交通費支出	60,000	8,234,435	-8,174,435	
	研修研究費支出	240,000	31,220	208,780	
	事務消耗品費支出	1,009,000	900,357	108,643	
	印刷製本費支出	504,000	286,268	217,732	
	水道光熱費支出	1,346,000	1,866,415	-520,415	
	燃料費支出	3,801,000	1,123,970	2,677,030	
	修繕費支出	240,000	70,400	169,600	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,180,624	19,376	
	業務委託費支出	28,416,000	23,930,311	4,485,689	
	手数料支出		332,274	-332,274	
	保険料支出	324,000		324,000	
	賃借料支出	12,240,000	4,444,839	7,795,161	
租税公課支出		34,500	-34,500		
渉外費支出	40,000		40,000		
雑支出	2,000,000	1,446,426	553,574		
支払利息支出	6,528,000	6,444,011	83,989		
支払利息支出	6,528,000	6,444,011	83,989		
その他の支出		2,052,554	-2,052,554		
利用者等外給食費支出		1,908,326	-1,908,326		
雑支出		144,228	-144,228		
事業活動支出計(2)	445,465,000	420,124,411	25,340,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,309,000	25,158,228	12,150,772		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,136,000	45,136,000	
		設備資金借入金元金償還支出	45,136,000	45,136,000	
		施設整備等支出計(5)	45,136,000	45,136,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,136,000	-45,136,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		5,179,625	-5,179,625
		退職給付引当資産支出		5,179,625	-5,179,625
		拠点区分間繰入金支出		225,642	-225,642
		拠点区分間繰入金支出		225,642	-225,642
		その他の活動支出計(8)		5,405,267	-5,405,267
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,405,267	5,405,267	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,827,000	-25,383,039	17,556,039	
	前期末支払資金残高(12)		-193,118,294	193,118,294	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,827,000	-218,501,333	210,674,333	

あすかHOUSE白石拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	437,100,000	335,462,428	101,637,572
	施設介護料収入	386,099,000	324,641,553	61,457,447
	介護報酬収入	314,099,000	246,247,856	67,851,144
	利用者負担金収入(一般)	72,000,000	78,393,697	-6,393,697
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,309,000	5,413,049	21,895,951
	介護報酬収入	27,309,000	5,413,049	21,895,951
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,000,000	1,995,942	20,004,058
	介護負担金収入(一般)	22,000,000	1,995,942	20,004,058
	利用者等利用料収入		2,295,884	-2,295,884
	その他の利用料収入		2,295,884	-2,295,884
	その他の事業収入	1,692,000	1,116,000	576,000
	補助金事業収入	1,692,000	1,116,000	576,000
	受取利息配当金収入		50	-50
	受取利息配当金収入		50	-50
	その他の収入		1,119,330	-1,119,330
	雑収入		1,119,330	-1,119,330
事業活動収入計(1)	437,100,000	336,581,808	100,518,192	
事業活動による収支	人件費支出	285,306,000	237,527,072	47,778,928
	職員給料支出	140,179,000	101,223,960	38,955,040
	職員諸手当支出	55,734,000	49,064,222	6,669,778
	職員賞与支出	38,789,000	24,245,411	14,543,589
	非常勤職員給与支出	7,431,000	22,364,345	-14,933,345
	法定福利費支出	33,675,000	32,708,134	966,866
	退職共済掛け金	9,498,000	7,921,000	1,577,000
	事業費支出	61,353,000	69,302,761	-7,949,761
	給食費支出	39,290,000	32,499,309	6,790,691
	介護用品費支出	4,420,000	4,269,031	150,969
	診療・療養等材料費支出	500,000	711,833	-211,833
	保健衛生費支出		1,292,200	-1,292,200
	教養娯楽費支出	120,000	21,693	98,307
	水道光熱費支出	11,033,000	11,856,993	-823,993
	燃料費支出	2,590,000	4,093,603	-1,503,603
	消耗器具備品費支出	3,400,000	4,248,852	-848,852
	保険料支出		120,280	-120,280
	賃借料支出		10,156,567	-10,156,567
	雑支出		32,400	-32,400
	事務費支出	49,449,000	43,325,711	6,123,289
	福利厚生費支出	2,400,000	4,293,870	-1,893,870
	旅費交通費支出	60,000	2,534,310	-2,474,310
	研修研究費支出	240,000	77,511	162,489
	事務消耗品費支出	2,000,000	562,843	1,437,157
	印刷製本費支出	336,000	451,980	-115,980
	水道光熱費支出	3,379,000	2,019,842	1,359,158
	燃料費支出	530,000	696,695	-166,695
	修繕費支出		42,020	-42,020
	通信運搬費支出	2,400,000	1,739,471	660,529
	業務委託費支出	24,400,000	27,992,708	-3,592,708
	手数料支出		213,338	-213,338
	保険料支出	144,000		144,000
	賃借料支出	10,200,000	1,265,249	8,934,751
租税公課支出		34,500	-34,500	
雑支出	3,360,000	1,401,374	1,958,626	
支払利息支出	6,144,000	5,944,382	199,618	
支払利息支出	6,144,000	5,944,382	199,618	
その他の支出		2,253,390	-2,253,390	
利用者等外給食費支出		2,253,390	-2,253,390	
事業活動支出計(2)	402,252,000	358,353,316	43,898,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,848,000	-21,771,508	56,619,508	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	27,684,000	27,684,000	
	設備資金借入金元金償還支出	27,684,000	27,684,000	
	固定資産取得支出		264,000	-264,000
器具及び備品取得支出		264,000	-264,000	
施設整備等支出計(5)	27,684,000	27,948,000	-264,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,684,000	-27,948,000	264,000	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)				
	支 出	積立資産支出		4,421,080	-4,421,080	
		退職給付引当資産支出		4,421,080	-4,421,080	
		拠点区分間繰入金支出		101,113	-101,113	
		拠点区分間繰入金支出		101,113	-101,113	
		その他の活動支出計(8)		4,522,193	-4,522,193	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,522,193	4,522,193	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,164,000	-54,241,701	61,405,701	
		前期末支払資金残高(12)		-29,862,668	29,862,668	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,164,000	-84,104,369	91,268,369		

あすかHOUSE中央拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	404,599,000	412,531,681	-7,932,681	
	施設介護料収入	397,723,000	391,847,457	5,875,543	
	介護報酬収入	325,723,000	287,188,649	38,534,351	
	利用者負担金収入(一般)	72,000,000	104,658,808	-32,658,808	
	居宅介護支援介護料収入	4,998,000	16,111,824	-11,113,824	
	居宅介護支援介護料収入	4,998,000	15,906,918	-10,908,918	
	介護予防支援介護料収入		204,906	-204,906	
	利用者等利用料収入		3,661,400	-3,661,400	
	その他の利用料収入		3,661,400	-3,661,400	
	その他の事業収入	1,878,000	911,000	967,000	
	補助金事業収入	1,692,000	911,000	781,000	
	受託事業収入	186,000		186,000	
	受取利息配当金収入		51	-51	
	受取利息配当金収入		51	-51	
	その他の収入		964,342	-964,342	
	雑収入		964,342	-964,342	
	事業活動収入計(1)	404,599,000	413,496,074	-8,897,074	
事業活動による収支	支出	人件費支出	239,624,000	243,859,619	-4,235,619
		職員給料支出	110,935,000	101,513,830	9,421,170
		職員諸手当支出	49,170,000	51,135,957	-1,965,957
		職員賞与支出	37,590,000	23,967,782	13,622,218
		非常勤職員給与支出	6,377,000	25,623,231	-19,246,231
		法定福利費支出	27,204,000	34,409,819	-7,205,819
		退職共済掛け金	8,348,000	7,209,000	1,139,000
		事業費支出	61,643,000	76,511,023	-14,868,023
		給食費支出	39,323,000	40,989,510	-1,666,510
		介護用品費支出	3,700,000	4,183,739	-483,739
		診療・療養等材料費支出	500,000	1,088,153	-588,153
		保健衛生費支出		8,330	-8,330
		教養娯楽費支出	120,000		120,000
		水道光熱費支出	10,000,000	12,388,552	-2,388,552
		燃料費支出	3,000,000	3,957,285	-957,285
		消耗器具備品費支出	5,000,000	5,184,425	-184,425
		保険料支出		223,640	-223,640
	賃借料支出		8,487,389	-8,487,389	
	事務費支出	42,584,000	46,529,924	-3,945,924	
	福利厚生費支出	1,200,000	2,539,570	-1,339,570	
	職員被服費支出		25,300	-25,300	
	旅費交通費支出	36,000	1,929,910	-1,893,910	
	研修研究費支出	150,000	136,050	13,950	
	事務消耗品費支出	1,100,000	954,542	145,458	
	印刷製本費支出	384,000	689,774	-305,774	
	水道光熱費支出	3,550,000	1,779,198	1,770,802	
	燃料費支出	1,296,000	693,923	602,077	
	修繕費支出		12,100	-12,100	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,790,295	9,705	
	業務委託費支出	21,200,000	32,246,467	-11,046,467	
	手数料支出		229,663	-229,663	
	保険料支出	210,000	62,420	147,580	
	賃借料支出	10,218,000	2,688,334	7,529,666	
	租税公課支出		200	-200	
	諸会費支出		3,000	-3,000	
	その他の費用支出	1,440,000		1,440,000	
	雑支出		749,178	-749,178	
支払利息支出	3,204,000	2,923,635	280,365		
支払利息支出	3,204,000	2,923,635	280,365		
その他の支出		816,838	-816,838		
利用者等外給食費支出		816,838	-816,838		
流動資産評価損等による資金減少額		200,000	-200,000		
徴収不能額		200,000	-200,000		
事業活動支出計(2)	347,055,000	370,841,039	-23,786,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,544,000	42,655,035	14,888,965		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,321,000	-2,321,000
		施設整備等補助金収入		2,321,000	-2,321,000
		施設整備等寄附金収入		188,128,028	-188,128,028
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		188,128,028	-188,128,028
		施設整備等収入計(4)		190,449,028	-190,449,028
	支出	設備資金借入金元金償還支出	99,996,000	99,996,000	
		設備資金借入金元金償還支出	99,996,000	99,996,000	
		固定資産取得支出		7,407,356	-7,407,356
		器具及び備品取得支出		681,356	-681,356
		構築物取得支出		6,726,000	-6,726,000
その他の施設整備等による支出			1,449,288	-1,449,288	
長期未払金支出			1,449,288	-1,449,288	
施設整備等支出計(5)	99,996,000	108,852,644	-8,856,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,996,000	81,596,384	-181,592,384		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		159,696	-159,696
		拠点区分間繰入金収入		159,696	-159,696
		その他の活動収入計(7)		159,696	-159,696
	支出	積立資産支出		4,582,850	-4,582,850
		退職給付引当資産支出		4,582,850	-4,582,850
		拠点区分間繰入金支出		159,696	-159,696
		拠点区分間繰入金支出		159,696	-159,696
		その他の活動支出計(8)		4,742,546	-4,742,546
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,582,850	4,582,850	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,452,000	119,668,569	-162,120,569		
前期末支払資金残高(12)		-118,774,211	118,774,211		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-42,452,000	894,358	-43,346,358		

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,192,308,739	1,176,812,479	15,496,260
		就労支援事業収益	223,099,264	247,400,287	-24,301,023
		障害福祉サービス等事業収益	252,619,416	254,922,081	-2,302,665
		その他の事業収益	0	33,333	-33,333
		経常経費寄附金収益	0	83,300,000	-83,300,000
	サービス活動収益計(1)		1,668,027,419	1,762,468,180	-94,440,761
	費用	人件費	1,003,888,771	1,001,292,682	2,596,089
		事業費	241,116,664	275,945,830	-34,829,166
		事務費	156,902,098	189,951,038	-33,048,940
		就労支援事業費用	204,511,186	273,607,768	-69,096,582
減価償却費		126,614,133	126,073,633	540,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,581,648	-78,209,007	41,627,359	
徴収不能額		324,190	33,110	291,080	
サービス活動費用計(2)		1,696,775,394	1,788,695,054	-91,919,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,747,975	-26,226,874	-2,521,101	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,118	679	439
		その他のサービス活動外収益	4,298,144	5,296,894	-998,750
		サービス活動外収益計(4)	4,299,262	5,297,573	-998,311
	費用	支払利息	16,365,672	16,957,062	-591,390
		その他のサービス活動外費用	5,692,103	0	5,692,103
		サービス活動外費用計(5)	22,057,775	16,957,062	5,100,713
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-17,758,513	-11,659,489	-6,099,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-46,506,488	-37,886,363	-8,620,125	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,321,000	28,932,900	-26,611,900
		施設整備等寄附金収益	188,128,028	0	188,128,028
		その他の特別収益	464,112	0	464,112
		特別収益計(8)	190,913,140	28,932,900	161,980,240
	費用	基本金組入額	188,128,028	0	188,128,028
		固定資産売却損・処分損	136,252	191,196	-54,944
特別費用計(9)		190,585,280	29,124,096	161,461,184	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		327,860	-191,196	519,056	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-46,178,628	-38,077,559	-8,101,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		666,491,375	704,568,934	-38,077,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		620,312,747	666,491,375	-46,178,628
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		620,312,747	666,491,375	-46,178,628

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	手稲拠点	厚別拠点	中央拠点	三笠拠点	あすかHOUSE手稲拠点	あすかHOUSE白石拠点	あすかHOUSE中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					444,314,630	335,462,428	412,531,681	1,192,308,739		1,192,308,739	
		就労支援事業収益		103,624,972	63,950,396	60,158,014	29,027,340			256,760,722	-33,661,458	223,099,264	
		障害福祉サービス等事業収益	11,594,500	136,821,604	26,659,292	37,133,377	40,410,643			252,619,416		252,619,416	
		サービス活動収益計(1)	11,594,500	240,446,576	90,609,688	97,291,391	69,437,983	444,314,630	335,462,428	412,531,681	1,701,688,877	-33,661,458	1,668,027,419
	費用	人件費	4,352,235	95,288,687	31,879,283	37,941,883	25,065,406	300,258,226	251,289,530	257,813,521	1,003,888,771		1,003,888,771
		事業費		11,204,558	1,361,928	576,322	3,695,554	79,006,006	69,302,761	76,511,023	241,658,152	-541,488	241,116,664
		事務費	31,060,791	14,859,264	2,943,356	1,696,141	1,968,112	47,444,989	43,325,711	46,529,924	189,828,288	-32,926,190	156,902,098
		就労支援事業費用		88,328,743	35,978,832	46,696,590	33,700,801				204,704,966	-193,780	204,511,186
		減価償却費	193,121	8,101,387	111,056	863,768	1,504,744	26,976,391	31,228,505	57,635,161	126,614,133		126,614,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-32,749	-42,251	-54,780		-89,345	-7,857,522	-12,968,727	-15,536,274		-36,581,648
徴収不能額			124,190						200,000	324,190		324,190	
	サービス活動費用計(2)	35,606,147	217,874,080	72,232,204	87,719,924	65,845,272	445,828,090	382,177,780	423,153,355	1,730,436,852	-33,661,458	1,696,775,394	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,011,647	22,572,496	18,377,484	9,571,467	3,592,711	-1,513,460	-46,715,352	-10,621,674	-28,747,975		-28,747,975	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	832	79	22	41	34	9	50	1,118		1,118	
		その他のサービス活動外収益	27,887	819,325	252,450	108,100	38,710	968,000	1,119,330	964,342	4,298,144		4,298,144
		サービス活動外収益計(4)	28,719	819,404	252,472	108,141	38,744	968,009	1,119,380	964,393	4,299,262		4,299,262
	費用	支払利息	675,642	378,002				6,444,011	5,944,382	2,923,635	16,365,672		16,365,672
		その他のサービス活動外費用	1,012	243,935	243,859	80,515		2,052,554	2,253,390	816,838	5,692,103		5,692,103
		サービス活動外費用計(5)	676,654	621,937	243,859	80,515		8,496,565	8,197,772	3,740,473	22,057,775		22,057,775
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-647,935	197,467	8,613	27,626	38,744	-7,528,556	-7,078,392	-2,776,080	-17,758,513		-17,758,513
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,659,582	22,769,963	18,386,097	9,599,093	3,631,455	-9,042,016	-53,793,744	-13,397,754	-46,506,488		-46,506,488	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							2,321,000	2,321,000		2,321,000	
		施設整備等寄附金収益							188,128,028	188,128,028		188,128,028	
		拠点区分間繰入金収益	3,695,758	2					159,696	3,855,456	-3,855,456		
		その他の特別収益							464,112	464,112		464,112	
		特別収益計(8)	3,695,758	2					191,072,836	194,768,596	-3,855,456		190,913,140
	費用	基本金組入額								188,128,028	188,128,028		188,128,028
		固定資産売却損・処分損		4,211	132,039		2			136,252	136,252		136,252
		国庫補助金等特別積立金積立額								2,321,000	2,321,000		2,321,000
		拠点区分間繰入金費用		508,465	7,135	2,348,108	505,297	225,642	101,113	159,696	3,855,456	-3,855,456	
		特別費用計(9)		512,676	139,174	2,348,108	505,299	225,642	101,113	190,608,724	194,440,736	-3,855,456	190,585,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,695,758	-512,674	-139,174	-2,348,108	-505,299	-225,642	-101,113	464,112	327,860		327,860	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,963,824	22,257,289	18,246,923	7,250,985	3,126,156	-9,267,658	-53,894,857	-12,933,642	-46,178,628		-46,178,628	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,464,871	543,718,187	70,924,285	-9,436,930	-36,243,992	-88,655,294	85,912,025	4,808,223	666,491,375		666,491,375
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,501,047	565,975,476	89,171,208	-2,185,945	-33,117,836	-97,922,952	32,017,168	-8,125,419	620,312,747		620,312,747
		基本金取崩額(14)											
		その他の積立金取崩額(15)											
		その他の積立金積立額(16)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,501,047	565,975,476	89,171,208	-2,185,945	-33,117,836	-97,922,952	32,017,168	-8,125,419	620,312,747		620,312,747	

法人本部拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	11,594,500	11,139,500	455,000
		その他の事業収益	11,594,500	11,139,500	455,000
		補助金事業収益	11,594,500	11,139,500	455,000
		その他の事業収益	0	33,333	-33,333
		その他の事業収益	0	33,333	-33,333
		補助金事業収益	0	33,333	-33,333
		経常経費寄附金収益	0	82,000,000	-82,000,000
		経常経費寄附金収益	0	82,000,000	-82,000,000
	サービス活動収益計(1)	11,594,500	93,172,833	-81,578,333	
	費用	人件費	4,352,235	12,217,161	-7,864,926
		役員報酬	2,467,000	3,240,000	-773,000
		職員給料	381,700	2,986,100	-2,604,400
		職員諸手当支出	74,600	129,949	-55,349
		賞与引当金繰入	108,000	0	108,000
		職員賞与支出	0	560,470	-560,470
		非常勤職員給与支出	1,320,000	1,320,000	0
法定福利費支出		935	3,580,142	-3,579,207	
退職共済掛け金		0	400,500	-400,500	
事業費		0	14,300	-14,300	
保健衛生費		0	14,300	-14,300	
事務費		31,060,791	19,319,596	11,741,195	
福利厚生費		6,900	1,257,680	-1,250,780	
旅費交通費		68,310	887,340	-819,030	
研修研究費		10,000	326,500	-316,500	
事務消耗品費		303,831	1,003,186	-699,355	
印刷製本費		114,110	117,040	-2,930	
燃料費		0	48,444	-48,444	
通信運搬費		355,295	300,360	54,935	
業務委託費		10,704,427	10,068,922	635,505	
手数料		252,902	225,487	27,415	
保険料		2,074,950	2,504,740	-429,790	
賃借料		1,069,938	1,585,212	-515,274	
租税公課	15,582,152	468,250	15,113,902		
雑費	517,976	526,435	-8,459		
減価償却費	193,121	140,689	52,432		
減価償却費	193,121	140,689	52,432		
サービス活動費用計(2)	35,606,147	31,691,746	3,914,401		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,011,647	61,481,087	-85,492,734		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	832	245	587
		受取利息配当金収益	832	245	587
		その他のサービス活動外収益	27,887	193,862	-165,975
		雑収益	27,887	193,862	-165,975
	サービス活動外収益計(4)	28,719	194,107	-165,388	
	費用	支払利息	675,642	749,410	-73,768
		支払利息	675,642	749,410	-73,768
		その他のサービス活動外費用	1,012	0	1,012
利用者等外給食費		1,012	0	1,012	
サービス活動外費用計(5)	676,654	749,410	-72,756		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-647,935	-555,303	-92,632		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,659,582	60,925,784	-85,585,366		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,695,758	7,257,773	-3,562,015
		拠点区分間繰入金収益	3,695,758	7,257,773	-3,562,015
		拠点区分間固定資産移管収益	0	236,705,657	-236,705,657
		拠点区分間固定資産移管収益	0	236,705,657	-236,705,657
		特別収益計(8)	3,695,758	243,963,430	-240,267,672
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	346,574,031	-346,574,031
		拠点区分間繰入金費用	0	346,574,031	-346,574,031
特別費用計(9)	0	346,574,031	-346,574,031		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,695,758	-102,610,601	106,306,359		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,963,824	-41,684,817	20,720,993		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	95,464,871	137,149,688	-41,684,817	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,501,047	95,464,871	-20,963,824	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,501,047	95,464,871	-20,963,824

手稲拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	103,624,972	124,580,914	-20,955,942
	特養受託事業収益	5,729,023	13,615,668	-7,886,645
	受託収益	543,792	0	543,792
	パン事業収益	44,529,147	48,669,229	-4,140,082
	弁当事業収益	12,068,038	25,995,348	-13,927,310
	清掃事業収益	14,832,889	10,100,388	4,732,501
	クリーニング事業収益	25,922,083	26,200,281	-278,198
	障害福祉サービス等事業収益	136,821,604	142,958,533	-6,136,929
	自立支援給付費収益	116,066,568	119,035,082	-2,968,514
	訓練等給付費収益	109,659,823	111,792,135	-2,132,312
	計画相談支援給付費収益	6,406,745	7,242,947	-836,202
	障害児施設給付費収益	205,686	317,649	-111,963
	障害児相談支援給付費収益	205,686	317,649	-111,963
	利用者負担金収益	8,361,850	7,945,802	416,048
	補足給付費収益	940,000	910,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	940,000	910,000	30,000
	その他の事業収益	11,247,500	14,750,000	-3,502,500
	補助金事業収益	380,000	260,000	120,000
	受託事業収益	10,867,500	14,490,000	-3,622,500
	経常経費寄附金収益	0	1,300,000	-1,300,000
経常経費寄附金収益	0	1,300,000	-1,300,000	
サービス活動収益計(1)	240,446,576	268,839,447	-28,392,871	
サービス活動増減の部	人件費	95,288,687	83,875,105	11,413,582
	職員給料	38,102,330	23,573,140	14,529,190
	職員諸手当支出	13,540,336	11,024,196	2,516,140
	賞与引当金繰入	11,574,951	0	11,574,951
	職員賞与支出	1,476,896	3,777,304	-2,300,408
	非常勤職員給与支出	13,404,852	22,915,342	-9,510,490
	退職給付支出	823,525	0	823,525
	法定福利費支出	12,918,752	20,805,123	-7,886,371
	退職共済掛け金	3,447,045	1,780,000	1,667,045
	事業費	11,204,558	10,790,465	414,093
	給食費	2,913,663	2,642,118	271,545
	保健衛生費	726,862	1,487,120	-760,258
	教養娯楽費	0	56,820	-56,820
	日用品費	40,000	196,000	-156,000
	水道光熱費	5,809,326	4,731,417	1,077,909
	燃料費	696,185	750,095	-53,910
	消耗器具備品費	330,368	926,895	-596,527
	保険料	62,840	0	62,840
	賃借料	620,694	0	620,694
	雑費	4,620	0	4,620
	事務費	14,859,264	23,983,250	-9,123,986
	福利厚生費	998,818	2,146,964	-1,148,146
	旅費交通費	3,170,375	3,759,315	-588,940
	研修研究費	100,000	31,100	68,900
	事務消耗品費	812,020	788,486	23,534
	印刷製本費	741,851	1,533,530	-791,679
	水道光熱費	2,291,971	3,380,574	-1,088,603
	燃料費	297,288	584,409	-287,121
	修繕費	40,810	408,516	-367,706
	通信運搬費	1,307,965	1,660,548	-352,583
	業務委託費	3,239,079	6,097,799	-2,858,720
	手数料	218,425	378,117	-159,692
	保険料	14,420	77,000	-62,580
	賃借料	1,374,432	2,047,547	-673,115
	租税公課	10,400	30,627	-20,227
	雑費	241,410	1,058,718	-817,308
	就労支援事業費用	88,328,743	137,180,546	-48,851,803
就労支援事業販売原価	18,668,655	25,236,062	-6,567,407	
就労支援事業期首製品(商品)棚卸高	75,670	0	75,670	
当期就労支援事業製造原価	18,655,245	25,311,732	-6,656,487	
就労支援事業合計	18,776,814	25,311,732	-6,534,918	

		就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	62,260	75,670	-13,410	
		就労支援事業差引	18,714,554	25,326,062	-6,611,508	
		就労支援事業販管費	69,660,088	111,944,484	-42,284,396	
		減価償却費	8,101,387	8,412,879	-311,492	
		減価償却費	8,101,387	8,412,879	-311,492	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,749	-795,354	762,605	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,749	-795,354	762,605	
		徴収不能額	124,190	0	124,190	
		徴収不能額	124,190	0	124,190	
		サービス活動費用計(2)	217,874,080	263,446,891	-45,572,811	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,572,496	5,394,556	17,177,940	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79	7	72	
		受取利息配当金収益	79	7	72	
		その他のサービス活動外収益	819,325	1,059,420	-240,095	
		利用者等外給食収益	0	26,700	-26,700	
		雑収益	819,325	1,032,720	-213,395	
		サービス活動外収益計(4)	819,404	1,059,427	-240,023	
	費用	支払利息	378,002	-300	378,302	
		支払利息	378,002	-300	378,302	
		その他のサービス活動外費用	243,935	0	243,935	
		利用者等外給食費	243,935	0	243,935	
		サービス活動外費用計(5)	621,937	-300	622,237	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,467	1,059,727	-862,260	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,769,963	6,454,283	16,315,680	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	986,000	-986,000	
		施設整備等補助金収益	0	986,000	-986,000	
		拠点区分間繰入金収益	2	0	2	
		拠点区分間繰入金収益	2	0	2	
			特別収益計(8)	2	986,000	-985,998
	費用	固定資産売却損・処分損	4,211	0	4,211	
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	4,209	0	4,209	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	986,000	-986,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	986,000	-986,000	
		拠点区分間繰入金費用	508,465	0	508,465	
		拠点区分間繰入金費用	508,465	0	508,465	
特別費用計(9)		512,676	986,000	-473,324		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-512,674	0	-512,674	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,257,289	6,454,283	15,803,006	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	543,718,187	537,263,904	6,454,283	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,975,476	543,718,187	22,257,289	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	565,975,476	543,718,187	22,257,289

厚別拠点区分拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	63,950,396	72,159,188	-8,208,792	
	特養受託事業収益	4,428,017	11,297,087	-6,869,070	
	清掃事業収益	54,775,450	36,320,500	18,454,950	
	洗浄事業収益	1,155,000	13,860,000	-12,705,000	
	タオル事業収益	3,591,929	10,681,601	-7,089,672	
	障害福祉サービス等事業収益	26,659,292	35,584,757	-8,925,465	
	自立支援給付費収益	26,164,637	34,869,462	-8,704,825	
	訓練等給付費収益	26,164,637	34,869,462	-8,704,825	
	利用者負担金収益	414,655	635,295	-220,640	
	その他の事業収益	80,000	80,000	0	
	補助金事業収益	80,000	80,000	0	
	サービス活動収益計(1)	90,609,688	107,743,945	-17,134,257	
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,879,283	29,677,762	2,201,521
		職員給料	11,197,420	2,607,520	8,589,900
		職員諸手当支出	4,428,015	4,503,607	-75,592
		賞与引当金繰入	3,938,216	0	3,938,216
		職員賞与支出	386,631	556,379	-169,748
		非常勤職員給与支出	6,779,767	19,033,990	-12,254,223
		退職給付支出	125,910	0	125,910
		法定福利費支出	4,026,274	2,264,266	1,762,008
		退職共済掛け金	997,050	712,000	285,050
		事業費	1,361,928	2,846,258	-1,484,330
		給食費	927,325	2,633,600	-1,706,275
	保健衛生費	392,290	72,160	320,130	
	被服費	14,179	6,270	7,909	
	燃料費	11,445	0	11,445	
	消耗器具備品費	16,689	134,228	-117,539	
	事務費	2,943,356	8,177,609	-5,234,253	
	福利厚生費	292,600	134,498	158,102	
	旅費交通費	636,795	1,041,930	-405,135	
	研修研究費	1,000	9,000	-8,000	
	事務消耗品費	5,669	31,927	-26,258	
	印刷製本費	20,882	90,669	-69,787	
	通信運搬費	221,391	285,680	-64,289	
	業務委託費	65,120	416,608	-351,488	
	手数料	22,482	24,420	-1,938	
	賃借料	1,589,044	5,834,004	-4,244,960	
	雑費	88,373	308,873	-220,500	
	就労支援事業費用	35,978,832	50,735,281	-14,756,449	
	就労支援事業販管費	35,978,832	50,735,281	-14,756,449	
	減価償却費	111,056	45,998	65,058	
	減価償却費	111,056	45,998	65,058	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,251	-207,041	164,790	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,251	-207,041	164,790	
		サービス活動費用計(2)	72,232,204	91,275,867	-19,043,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,377,484	16,468,078	1,909,406	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	45	-23
		受取利息配当金収益	22	45	-23
		その他のサービス活動外収益	252,450	425,730	-173,280
		雑収益	252,450	425,730	-173,280
		サービス活動外収益計(4)	252,472	425,775	-173,303
	費用	その他のサービス活動外費用	243,859	0	243,859
利用者等外給食費		243,859	0	243,859	
	サービス活動外費用計(5)	243,859	0	243,859	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,613	425,775	-417,162	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,386,097	16,893,853	1,492,244	
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	453,000	-453,000
		施設整備等補助金収益	0	453,000	-453,000
		特別収益計(8)	0	453,000	-453,000
		固定資産売却損・処分損	132,039	0	132,039
器具及び備品売却損・処分損		132,038	0	132,038	

増減の部	費用	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	453,000	-453,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	453,000	-453,000
		拠点区分間繰入金費用	7,135	0	7,135
		拠点区分間繰入金費用	7,135	0	7,135
		特別費用計(9)	139,174	453,000	-313,826
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-139,174	0	-139,174
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,246,923	16,893,853	1,353,070
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,924,285	54,030,432	16,893,853
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,171,208	70,924,285	18,246,923
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,171,208	70,924,285

中央拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	60,158,014	58,689,655	1,468,359	
	特養受託事業収益	5,317,397	11,969,258	-6,651,861	
	パン事業収益	28,733,883	28,372,397	361,486	
	清掃事業収益	26,106,734	18,348,000	7,758,734	
	障害福祉サービス等事業収益	37,133,377	23,803,710	13,329,667	
	自立支援給付費収益	36,575,207	23,340,760	13,234,447	
	訓練等給付費収益	36,575,207	23,340,760	13,234,447	
	利用者負担金収益	478,170	382,950	95,220	
	その他の事業収益	80,000	80,000	0	
	補助金事業収益	80,000	80,000	0	
	サービス活動収益計(1)	97,291,391	82,493,365	14,798,026	
サービス活動増減の部	費用	人件費	37,941,883	31,112,185	6,829,698
		職員給料	14,615,000	9,622,283	4,992,717
		職員諸手当支出	6,684,489	8,042,661	-1,358,172
		賞与引当金繰入	4,060,248	0	4,060,248
		職員賞与支出	595,142	1,414,693	-819,551
		非常勤職員給与支出	2,442,731	8,814,244	-6,371,513
		退職給付支出	3,406,226	0	3,406,226
		法定福利費支出	4,825,357	2,328,304	2,497,053
		退職共済掛け金	1,312,690	890,000	422,690
		事業費	576,322	2,565,984	-1,989,662
	給食費	364,662	0	364,662	
	保健衛生費	132,580	113,740	18,840	
	被服費	0	165,044	-165,044	
	消耗器具備品費	0	2,287,200	-2,287,200	
	保険料	10,770	0	10,770	
	賃借料	68,310	0	68,310	
	事務費	1,696,141	3,189,371	-1,493,230	
	福利厚生費	472,920	959,156	-486,236	
	旅費交通費	913,570	1,109,560	-195,990	
	事務消耗品費	91,278	25,080	66,198	
	印刷製本費	3,278	0	3,278	
	通信運搬費	124,081	106,870	17,211	
	業務委託費	32,664	368,300	-335,636	
	手数料	36,040	43,698	-7,658	
	雑費	22,310	576,707	-554,397	
	就労支援事業費用	46,696,590	53,510,895	-6,814,305	
	就労支援事業販売原価	7,562,414	8,279,502	-717,088	
	当期就労支援事業製造原価	7,562,414	8,279,502	-717,088	
	就労支援事業合計	7,562,414	8,279,502	-717,088	
	就労支援事業差引	7,562,414	8,279,502	-717,088	
就労支援事業販管費	39,134,176	45,231,393	-6,097,217		
減価償却費	863,768	1,984,133	-1,120,365		
減価償却費	863,768	1,984,133	-1,120,365		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,780	-209,130	154,350		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,780	-209,130	154,350		
	サービス活動費用計(2)	87,719,924	92,153,438	-4,433,514	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,571,467	-9,660,073	19,231,540	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41	43	-2
		受取利息配当金収益	41	43	-2
		その他のサービス活動外収益	108,100	223,100	-115,000
		雑収益	108,100	223,100	-115,000
		サービス活動外収益計(4)	108,141	223,143	-115,002
	費用	その他のサービス活動外費用	80,515	0	80,515
利用者等外給食費		80,515	0	80,515	
	サービス活動外費用計(5)	80,515	0	80,515	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,626	223,143	-195,517	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,599,093	-9,436,930	19,036,023	
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	473,900	-473,900
		施設整備等補助金収益	0	473,900	-473,900
		特別収益計(8)	0	473,900	-473,900

増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	473,900	-473,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	473,900	-473,900
		拠点区分間繰入金費用	2,348,108	0	2,348,108
		拠点区分間繰入金費用	2,348,108	0	2,348,108
		特別費用計(9)	2,348,108	473,900	1,874,208
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,348,108	0	-2,348,108
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,250,985	-9,436,930	16,687,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-9,436,930	0	-9,436,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,185,945	-9,436,930	7,250,985
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,185,945	-9,436,930	7,250,985

三笠拠点区分拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	29,027,340	33,063,676	-4,036,336
	清掃事業収益	20,944,000	23,520,000	-2,576,000
	梅園管理事業収益	8,083,340	9,543,676	-1,460,336
	障害福祉サービス等事業収益	40,410,643	41,435,581	-1,024,938
	自立支援給付費収益	40,328,803	41,335,581	-1,006,778
	訓練等給付費収益	40,328,803	41,335,581	-1,006,778
	利用者負担金収益	1,840	0	1,840
	その他の事業収益	80,000	100,000	-20,000
	補助金事業収益	80,000	100,000	-20,000
サービス活動収益計(1)	69,437,983	74,499,257	-5,061,274	
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,065,406	31,914,627	-6,849,221
	職員給料	11,009,530	10,487,720	521,810
	職員諸手当支出	2,920,335	4,731,888	-1,811,553
	賞与引当金繰入	2,854,852	0	2,854,852
	職員賞与支出	497,148	1,444,368	-947,220
	非常勤職員給与支出	4,130,368	12,238,317	-8,107,949
	法定福利費支出	2,892,043	2,611,834	280,209
	退職共済掛け金	761,130	400,500	360,630
	事業費	3,695,554	482,602	3,212,952
	給食費	0	4,144	-4,144
	保健衛生費	113,300	27,720	85,580
	教養娯楽費	0	30,430	-30,430
	水道光熱費	150,268	160,653	-10,385
	燃料費	1,147,316	122,277	1,025,039
	消耗器具備品費	64,284	137,378	-73,094
	保険料	163,770	0	163,770
	賃借料	2,056,616	0	2,056,616
	事務費	1,968,112	7,068,988	-5,100,876
	福利厚生費	58,960	89,425	-30,465
	旅費交通費	727,270	1,324,242	-596,972
	研修研究費	28,000	28,000	0
	事務消耗品費	72,040	72,454	-414
	印刷製本費	62,644	94,286	-31,642
	水道光熱費	50,088	53,551	-3,463
	燃料費	52,324	1,611,933	-1,559,609
	修繕費	17,490	0	17,490
	通信運搬費	217,297	265,107	-47,810
	業務委託費	318,272	387,282	-69,010
	手数料	48,895	52,832	-3,937
	保険料	0	248,710	-248,710
	賃借料	108,432	2,188,866	-2,080,434
	租税公課	119,600	161,900	-42,300
	雑費	86,800	490,400	-403,600
	就労支援事業費用	33,700,801	33,103,430	597,371
	就労支援事業販売原価	1,296,797	1,002,438	294,359
	就労支援事業期首製品(商品)棚卸高	401,894	550,258	-148,364
	当期就労支援事業製造原価	894,903	854,074	40,829
	就労支援事業合計	1,296,797	1,404,332	-107,535
	就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	0	401,894	-401,894
	就労支援事業差引	1,296,797	1,002,438	294,359
	就労支援事業販管費	32,404,004	32,100,992	303,012
	減価償却費	1,504,744	1,968,033	-463,289
	減価償却費	1,504,744	1,968,033	-463,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,345	-14,890	-74,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,345	-14,890	-74,455	
サービス活動費用計(2)	65,845,272	74,522,790	-8,677,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,592,711	-23,533	3,616,244	
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	34	74	-40
	受取利息配当金収益	34	74	-40
	その他のサービス活動外収益	38,710	28,590	10,120
	雑収益	38,710	28,590	10,120
サービス活動外収益計(4)	38,744	28,664	10,080	

外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,744	28,664	10,080
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,631,455	5,131	3,626,324
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	535,000	-535,000
		施設整備等補助金収益	0	535,000	-535,000
		特別収益計(8)	0	535,000	-535,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	191,196	-191,194
		車両運搬具売却損・処分損	1	191,196	-191,195
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	535,000	-535,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	535,000	-535,000
		拠点区分間繰入金費用	505,297	0	505,297
		拠点区分間繰入金費用	505,297	0	505,297
特別費用計(9)	505,299	726,196	-220,897		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-505,299	-191,196	-314,103
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,126,156	-186,065	3,312,221
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-36,243,992	-36,057,927	-186,065
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,117,836	-36,243,992	3,126,156
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-33,117,836	-36,243,992

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすかHOUSE手稲拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	444,314,630	480,777,710	-36,463,080
	施設介護料収益	396,679,752	468,356,199	-71,676,447
	介護報酬収益	302,036,038	366,631,434	-64,595,396
	利用者負担金収益(一般)	94,643,714	101,724,765	-7,081,051
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,882,938	0	35,882,938
	介護報酬収益	35,882,938	0	35,882,938
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,288,019	0	8,288,019
	介護負担金収益(一般)	8,276,464	0	8,276,464
	介護予防負担金収益(一般)	11,555	0	11,555
	利用者等利用料収益	2,045,921	2,304,690	-258,769
	その他の利用料収益	2,045,921	2,304,690	-258,769
	その他の事業収益	1,418,000	10,116,821	-8,698,821
	補助金事業収益	1,418,000	10,116,821	-8,698,821
	サービス活動収益計(1)	444,314,630	480,777,710	-36,463,080
サービス活動増減の部 費用	人件費	300,258,226	312,516,889	-12,258,663
	職員給料	113,230,320	128,752,860	-15,522,540
	職員諸手当支出	56,163,244	71,509,597	-15,346,353
	賞与引当金繰入	33,710,592	0	33,710,592
	職員賞与支出	5,532,047	25,318,480	-19,786,433
	非常勤職員給与支出	36,598,643	39,995,216	-3,396,573
	法定福利費支出	40,632,255	38,485,736	2,146,519
	退職共済掛け金	14,391,125	8,455,000	5,936,125
	事業費	79,006,006	78,277,225	728,781
	給食費	41,282,632	44,369,971	-3,087,339
	介護用品費	4,989,766	4,323,441	666,325
	診療・療養等材料費	711,456	415,505	295,951
	保健衛生費	59,220	666,570	-607,350
	教養娯楽費	45,360	50,370	-5,010
	水道光熱費	10,432,373	10,234,103	198,270
	燃料費	7,124,070	5,424,020	1,700,050
	消耗器具備品費	3,475,373	7,917,116	-4,441,743
	保険料	279,950	0	279,950
	賃借料	10,584,242	4,870,959	5,713,283
	雑費	21,564	5,170	16,394
	事務費	47,444,989	60,326,443	-12,881,454
	福利厚生費	3,562,950	3,198,200	364,750
	旅費交通費	8,234,435	8,772,745	-538,310
	研修研究費	31,220	215,350	-184,130
	事務消耗品費	900,357	324,489	575,868
	印刷製本費	286,268	500,016	-213,748
	水道光熱費	1,866,415	1,833,738	32,677
	燃料費	1,123,970	867,248	256,722
	修繕費	70,400	0	70,400
	通信運搬費	1,180,624	1,366,817	-186,193
	業務委託費	23,930,311	27,987,465	-4,057,154
	手数料	332,274	398,551	-66,277
	保険料	0	424,360	-424,360
	賃借料	4,444,839	5,295,252	-850,413
租税公課	34,500	34,700	-200	
雑費	1,446,426	9,107,512	-7,661,086	
減価償却費	26,976,391	26,345,342	631,049	
減価償却費	26,976,391	26,345,342	631,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,857,522	-7,895,754	38,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,857,522	-7,895,754	38,232	
サービス活動費用計(2)	445,828,090	469,570,145	-23,742,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,513,460	11,207,565	-12,721,025	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	9	8	1
	受取利息配当金収益	9	8	1
	その他のサービス活動外収益	968,000	1,190,375	-222,375
	雑収益	968,000	1,190,375	-222,375
サービス活動外収益計(4)	968,009	1,190,383	-222,374	
サービス活動外	支払利息	6,444,011	6,803,463	-359,452
	支払利息	6,444,011	6,803,463	-359,452

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,052,554	0	2,052,554	
		利用者等外給食費	1,908,326	0	1,908,326	
		雑損失	144,228	0	144,228	
		サービス活動外費用計(5)	8,496,565	6,803,463	1,693,102	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,528,556	-5,613,080	-1,915,476	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,042,016	5,594,485	-14,636,501	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	12,585,000	-12,585,000	
		施設整備等補助金収益	0	12,585,000	-12,585,000	
		特別収益計(8)	0	12,585,000	-12,585,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,585,000	-12,585,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,585,000	-12,585,000	
		拠点区分間繰入金費用	225,642	0	225,642	
		拠点区分間繰入金費用	225,642	0	225,642	
		特別費用計(9)	225,642	12,585,000	-12,359,358	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-225,642	0	-225,642
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,267,658	5,594,485	-14,862,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-88,655,294	-94,249,779	5,594,485	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-97,922,952	-88,655,294	-9,267,658	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-97,922,952	-88,655,294	-9,267,658

あすかHOUSE白石拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	335,462,428	394,979,353	-59,516,925	
	施設介護料収益	324,641,553	388,162,328	-63,520,775	
	介護報酬収益	246,247,856	300,943,506	-54,695,650	
	利用者負担金収益(一般)	78,393,697	87,218,822	-8,825,125	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,413,049	0	5,413,049	
	介護報酬収益	5,413,049	0	5,413,049	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,995,942	0	1,995,942	
	介護負担金収益(一般)	1,995,942	0	1,995,942	
	居宅介護支援介護料収益	0	1,624,625	-1,624,625	
	居宅介護支援介護料収益	0	1,624,625	-1,624,625	
	利用者等利用料収益	2,295,884	2,185,660	110,224	
	その他の利用料収益	2,295,884	2,185,660	110,224	
	その他の事業収益	1,116,000	3,006,740	-1,890,740	
	補助金事業収益	1,116,000	3,006,740	-1,890,740	
	サービス活動収益計(1)	335,462,428	394,979,353	-59,516,925	
サービス活動増減の部	費用	人件費	251,289,530	273,642,618	-22,353,088
		職員給料	101,223,960	117,128,143	-15,904,183
		職員諸手当支出	49,064,222	61,089,427	-12,025,205
		賞与引当金繰入	28,833,198	0	28,833,198
		職員賞与支出	4,753,591	23,038,923	-18,285,332
		非常勤職員給与支出	22,364,345	31,464,799	-9,100,454
		法定福利費支出	32,708,134	32,911,326	-203,192
		退職共済掛け金	12,342,080	8,010,000	4,332,080
		事業費	69,302,761	67,964,891	1,337,870
		給食費	32,499,309	36,913,560	-4,414,251
		介護用品費	4,269,031	4,618,393	-349,362
		診療・療養等材料費	711,833	625,613	86,220
		保健衛生費	1,292,200	386,100	906,100
		教養娯楽費	21,693	163,978	-142,285
		水道光熱費	11,856,993	12,471,840	-614,847
	燃料費	4,093,603	2,945,266	1,148,337	
	消耗器具備品費	4,248,852	6,900,799	-2,651,947	
	保険料	120,280	0	120,280	
	賃借料	10,156,567	2,939,342	7,217,225	
	雑費	32,400	0	32,400	
	事務費	43,325,711	60,555,467	-17,229,756	
	福利厚生費	4,293,870	3,205,770	1,088,100	
	旅費交通費	2,534,310	3,377,758	-843,448	
	研修研究費	77,511	174,702	-97,191	
	事務消耗品費	562,843	605,508	-42,665	
	印刷製本費	451,980	517,974	-65,994	
	水道光熱費	2,019,842	2,228,634	-208,792	
	燃料費	696,695	496,137	200,558	
	修繕費	42,020	0	42,020	
	通信運搬費	1,739,471	2,801,311	-1,061,840	
	業務委託費	27,992,708	31,702,751	-3,710,043	
	手数料	213,338	248,515	-35,177	
	保険料	0	263,140	-263,140	
	賃借料	1,265,249	5,539,545	-4,274,296	
	租税公課	34,500	34,500	0	
	雑費	1,401,374	9,359,222	-7,957,848	
	減価償却費	31,228,505	29,888,823	1,339,682	
	減価償却費	31,228,505	29,888,823	1,339,682	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,968,727	-13,175,224	206,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,968,727	-13,175,224	206,497	
徴収不能額	0	33,110	-33,110		
徴収不能額	0	33,110	-33,110		
サービス活動費用計(2)	382,177,780	418,909,685	-36,731,905		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,715,352	-23,930,332	-22,785,020		
サービス	収益	受取利息配当金収益	50	159	-109
		受取利息配当金収益	50	159	-109
		その他のサービス活動外収益	1,119,330	1,367,860	-248,530
		利用者等外給食収益	0	14,140	-14,140

活動外増減の部		雑収益	1,119,330	1,353,720	-234,390	
		サービス活動外収益計(4)	1,119,380	1,368,019	-248,639	
	費用		支払利息	5,944,382	6,095,881	-151,499
			支払利息	5,944,382	6,095,881	-151,499
			その他のサービス活動外費用	2,253,390	0	2,253,390
			利用者等外給食費	2,253,390	0	2,253,390
			サービス活動外費用計(5)	8,197,772	6,095,881	2,101,891
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,078,392	-4,727,862	-2,350,530		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,793,744	-28,658,194	-25,135,550	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,525,000	-10,525,000	
		施設整備等補助金収益	0	10,525,000	-10,525,000	
		特別収益計(8)	0	10,525,000	-10,525,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,525,000	-10,525,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,525,000	-10,525,000	
		拠点区分間繰入金費用	101,113	0	101,113	
		拠点区分間繰入金費用	101,113	0	101,113	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	486,200	-486,200	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	486,200	-486,200	
		特別費用計(9)	101,113	11,011,200	-10,910,087	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-101,113	-486,200	385,087		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,894,857	-29,144,394	-24,750,463	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,912,025	115,056,419	-29,144,394	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,017,168	85,912,025	-53,894,857	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,017,168	85,912,025	-53,894,857	

あすかHOUSE中央拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	412,531,681	301,055,416	111,476,265	
	施設介護料収益	391,847,457	292,023,996	99,823,461	
	介護報酬収益	287,188,649	216,991,046	70,197,603	
	利用者負担金収益(一般)	104,658,808	75,032,950	29,625,858	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	251,587	-251,587	
	介護予防報酬収益	0	251,587	-251,587	
	居宅介護支援介護料収益	16,111,824	5,717,833	10,393,991	
	居宅介護支援介護料収益	15,906,918	5,717,833	10,189,085	
	介護予防支援介護料収益	204,906	0	204,906	
	利用者等利用料収益	3,661,400	2,942,000	719,400	
	その他の利用料収益	3,661,400	2,942,000	719,400	
	その他の事業収益	911,000	120,000	791,000	
	補助金事業収益	911,000	120,000	791,000	
	サービス活動収益計(1)	412,531,681	301,055,416	111,476,265	
サービス活動増減の部	費用	人件費	257,813,521	226,336,335	31,477,186
		職員給料	101,513,830	103,611,370	-2,097,540
		職員諸手当支出	51,135,957	53,240,105	-2,104,148
		賞与引当金繰入	29,128,015	0	29,128,015
		職員賞与支出	4,210,819	19,012,516	-14,801,697
		非常勤職員給与支出	25,623,231	19,595,710	6,027,521
		法定福利費支出	34,409,819	24,735,634	9,674,185
		退職共済掛け金	11,791,850	6,141,000	5,650,850
		事業費	76,511,023	114,850,035	-38,339,012
		給食費	40,989,510	32,861,147	8,128,363
		介護用品費	4,183,739	6,186,605	-2,002,866
		診療・療養等材料費	1,088,153	301,878	786,275
		保健衛生費	8,330	6,239	2,091
	教養娯楽費	0	4,778	-4,778	
	水道光熱費	12,388,552	10,956,616	1,431,936	
	燃料費	3,957,285	2,989,078	968,207	
	消耗器具備品費	5,184,425	59,131,250	-53,946,825	
	保険料	223,640	0	223,640	
	賃借料	8,487,389	2,409,144	6,078,245	
	雑費	0	3,300	-3,300	
	事務費	46,529,924	45,657,146	872,778	
	福利厚生費	2,539,570	1,056,265	1,483,305	
	職員被服費	25,300	0	25,300	
	旅費交通費	1,929,910	1,570,845	359,065	
	研修研究費	136,050	221,300	-85,250	
	事務消耗品費	954,542	1,116,693	-162,151	
	印刷製本費	689,774	650,878	38,896	
	水道光熱費	1,779,198	1,627,031	152,167	
	燃料費	693,923	519,522	174,401	
	修繕費	12,100	0	12,100	
	通信運搬費	1,790,295	1,642,237	148,058	
	業務委託費	32,246,467	24,738,662	7,507,805	
	手数料	229,663	165,310	64,353	
	保険料	62,420	158,420	-96,000	
	賃借料	2,688,334	5,822,768	-3,134,434	
	租税公課	200	600	-400	
	諸会費	3,000	0	3,000	
	雑費	749,178	6,366,615	-5,617,437	
	減価償却費	57,635,161	57,287,736	347,425	
	減価償却費	57,635,161	57,287,736	347,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,536,274	-55,911,614	40,375,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,536,274	-55,911,614	40,375,340	
	徴収不能額	200,000	0	200,000	
	徴収不能額	200,000	0	200,000	
	サービス活動費用計(2)	423,153,355	388,219,638	34,933,717	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,621,674	-87,164,222	76,542,548	
	サービス	受取利息配当金収益	51	98	-47
受取利息配当金収益		51	98	-47	
その他のサービス活動外収益		964,342	807,957	156,385	

サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	0	1,500	-1,500
		雑収益	964,342	806,457	157,885
		サービス活動外収益計(4)	964,393	808,055	156,338
	費用	支払利息	2,923,635	3,308,608	-384,973
		支払利息	2,923,635	3,308,608	-384,973
		その他のサービス活動外費用	816,838	0	816,838
		利用者等外給食費	816,838	0	816,838
		サービス活動外費用計(5)	3,740,473	3,308,608	431,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,776,080	-2,500,553	-275,527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,397,754	-89,664,775	76,267,021
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,321,000	3,375,000	-1,054,000
		施設整備等補助金収益	2,321,000	3,375,000	-1,054,000
		施設整備等寄附金収益	188,128,028	0	188,128,028
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	188,128,028	0	188,128,028
		拠点区分間繰入金収益	159,696	330,692,455	-330,532,759
		拠点区分間繰入金収益	159,696	330,692,455	-330,532,759
		拠点区分間固定資産移管収益	0	486,200	-486,200
		拠点区分間固定資産移管収益	0	486,200	-486,200
		その他の特別収益	464,112	0	464,112
		その他の特別収益	464,112	0	464,112
	特別収益計(8)		191,072,836	334,553,655	-143,480,819
	費用	基本金組入額	188,128,028	0	188,128,028
		基本金組入額	188,128,028	0	188,128,028
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,321,000	3,375,000	-1,054,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,321,000	3,375,000	-1,054,000
		拠点区分間繰入金費用	159,696	0	159,696
		拠点区分間繰入金費用	159,696	0	159,696
		拠点区分間固定資産移管費用	0	236,705,657	-236,705,657
		拠点区分間固定資産移管費用	0	236,705,657	-236,705,657
		特別費用計(9)		190,608,724	240,080,657
特別増減差額(10)=(8)-(9)		464,112	94,472,998	-94,008,886	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,933,642	4,808,223	-17,741,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,808,223	0	4,808,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-8,125,419	4,808,223	-12,933,642
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-8,125,419	4,808,223	-12,933,642

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	391,871,728	481,685,046	-89,813,318	流動負債	326,224,393	306,623,466	19,600,927
現金預金	133,922,749	184,092,673	-50,169,924	1年以内返済予定設備資金借入金	172,816,000	172,816,000	
事業未収金	239,179,391	262,393,449	-23,214,058	1年以内返済予定リース債務	1,954,032	1,954,032	
未収補助金	14,015,500	23,645,271	-9,629,771	1年以内支払予定長期未払金	2,753,424	3,247,596	-494,172
貯蔵品	1,012,219	2,439,801	-1,427,582	事業未払金	110,544,018	127,074,548	-16,530,530
商品・製品	62,260	477,564	-415,304	預り金	4,611,691	1,510,303	3,101,388
仕掛品	10,696	709,959	-699,263	仮受金	16,780	20,987	-4,207
原材料	754,785	1,745,836	-991,051	賞与引当金	33,528,448		33,528,448
立替金	180,614	1,247,647	-1,067,033	固定負債	2,267,025,598	2,413,819,498	-146,793,900
前払金	62,510	59,510	3,000	設備資金借入金	1,976,650,000	2,149,466,000	-172,816,000
前払費用		4,473,333	-4,473,333	長期運営資金借入金	230,000,000	200,000,000	30,000,000
短期貸付金	1,089,800	84,672	1,005,128	リース債務	3,418,180	5,372,212	-1,954,032
仮払金	1,581,204	315,331	1,265,873	長期未払金	4,769,528	7,987,676	-3,218,148
固定資産	4,770,424,581	4,700,115,484	70,309,097	退職給付引当金	52,187,890	50,993,610	1,194,280
基本財産	4,407,950,397	4,509,705,076	-101,754,679	負債の部合計	2,593,249,991	2,720,442,964	-127,192,973
土地	1,541,237,186	1,541,237,186		純 資 産 の 部			
建物	2,865,713,211	2,967,467,890	-101,754,679	基本金	1,389,128,028	1,201,000,000	188,128,028
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,389,128,028	1,201,000,000	188,128,028
その他の固定資産	362,474,184	190,410,408	172,063,776	国庫補助金等特別積立金	556,605,543	590,866,191	-34,260,648
土地	193,300,000	3,000,000	190,300,000	国庫補助金等特別積立金	556,605,543	590,866,191	-34,260,648
建物	630,302	95,550	534,752	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
構築物	31,236,284	26,439,112	4,797,172	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	5,855,955	7,227,091	-1,371,136	次期繰越活動増減差額	620,312,747	666,491,375	-46,178,628
車輛運搬具	3	6	-3	次期繰越活動増減差額	620,312,747	666,491,375	-46,178,628
器具及び備品	63,280,929	82,427,744	-19,146,815	(うち当期活動増減差額)	-46,178,628	-38,077,559	-8,101,069
有形リース資産	5,372,212	7,326,244	-1,954,032				
ソフトウェア	6,006,445	8,283,687	-2,277,242				
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000					
差入保証金	54,000	67,200	-13,200				
その他の固定資産	1,550,164	1,550,164					
退職給付引当資産	52,187,890	50,993,610	1,194,280	純資産の部合計	2,569,046,318	2,461,357,566	107,688,752
資産の部合計	5,162,296,309	5,181,800,530	-19,504,221	負債及び純資産の部合計	5,162,296,309	5,181,800,530	-19,504,221

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	手稲拠点	厚別拠点	中央拠点	三笠拠点	あすかHOUSE手稲拠点	あすかHOUSE白石拠点	あすかHOUSE中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2,081,094,558	898,708,174	233,503,371	136,734,983	101,392,419	575,897,858	467,086,755	699,484,173	5,193,902,291	-4,802,030,563	391,871,728
現金預金	85,030,327	12,814,904	478,188	1,046,026	678,167	30,634,848	1,455,086	1,785,203	133,922,749		133,922,749
事業未収金		23,521,869	7,613,948	5,248,275	5,618,798	72,229,693	56,967,743	67,979,065	239,179,391		239,179,391
未収補助金	11,594,500	100,000						2,321,000	14,015,500		14,015,500
貯蔵品		278,052		625,896	108,271				1,012,219		1,012,219
商品・製品		62,260							62,260		62,260
仕掛品		10,696							10,696		10,696
原材料		422,784		332,001					754,785		754,785
立替金						13,524	28,916	138,174	180,614		180,614
前払金		5,530	51,680				3,140	2,160	62,510		62,510
短期貸付金	400,000	89,000				150,800	150,000	300,000	1,089,800		1,089,800
拠点区分間貸付金	1,984,069,731	861,189,284	225,359,555	129,456,803	94,987,183	472,728,564	407,629,270	626,610,173	4,802,030,563	-4,802,030,563	
仮払金		213,795		25,982		140,429	852,600	348,398	1,581,204		1,581,204
固定資産	191,798,665	206,235,861	2,741,185	28,786,545	8,725,134	957,366,328	994,677,252	2,380,093,611	4,770,424,581		4,770,424,581
基本財産	1,000,000	189,083,819		21,540,967		2,000,001	914,390,975	2,325,725,608	4,407,950,397		4,407,950,397
土地		22,700,000				2,000,000	68,100,000	1,250,320,000	1,541,237,186		1,541,237,186
建物		166,383,819		21,540,967		1	846,290,975	1,075,405,608	2,865,713,211		2,865,713,211
定期預金	1,000,000								1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	190,798,665	17,152,042	2,741,185	7,245,578	6,725,133	42,975,353	40,468,225	54,368,003	362,474,184		362,474,184
土地	190,300,000					3,000,000			193,300,000		193,300,000
建物		66,150	564,152						630,302		630,302
構築物	175,560			680,890		1	5,202,000	25,177,833	31,236,284		31,236,284
機械及び装置		3,813,735				4	2,042,216		5,855,955		5,855,955
車輛運搬具						3			3		3
器具及び備品	323,104	1,637,650	203,708	209,990	521,185	17,178,067	29,518,665	13,688,560	63,280,929		63,280,929
有形リース資産		1,469,664		3,902,548					5,372,212		5,372,212
ソフトウェア							691,740	5,314,705	6,006,445		6,006,445
その他の積立資産		3,000,000							3,000,000		3,000,000
差入保証金		54,000							54,000		54,000
その他の固定資産	1	1,550,163							1,550,164		1,550,164
退職給付引当資産		5,560,680	1,973,325	2,452,150	3,203,940	18,553,070	10,257,820	10,186,905	52,187,890		52,187,890
資産の部合計	2,272,893,223	1,104,944,035	236,244,556	165,521,528	110,117,553	1,533,264,186	1,461,764,007	3,079,577,784	9,964,326,872	-4,802,030,563	5,162,296,309
流動負債	1,967,392,176	467,550,390	144,896,315	161,755,793	139,600,684	849,436,941	588,216,502	809,406,155	5,128,254,956	-4,802,030,563	326,224,393
1年以内返済予定設備資金借入金						45,136,000	27,684,000	99,996,000	172,816,000		172,816,000
1年以内返済予定リース債務		653,184		1,300,848					1,954,032		1,954,032
1年以内支払予定長期未払金		960,216		343,920				1,449,288	2,753,424		2,753,424
事業未払金	6,539,023	11,150,292	4,091,720	4,490,611	3,547,523	27,802,899	24,210,456	28,711,494	110,544,018		110,544,018
預り金	35,722	659,442	207,595	163,083	188,114	1,240,465	1,168,696	948,574	4,611,691		4,611,691
拠点区分間借入金	1,960,817,431	451,997,828	139,516,907	154,568,087	135,032,764	765,355,827	525,811,972	668,929,747	4,802,030,563	-4,802,030,563	
仮受金			8,235			8,545			16,780		16,780
賞与引当金		2,129,428	1,071,858	889,244	823,738	9,901,750	9,341,378	9,371,052	33,528,448		33,528,448
固定負債	230,000,000	68,260,272	1,973,325	5,741,690	3,203,940	603,753,070	649,378,820	704,714,481	2,267,025,598		2,267,025,598
設備資金借入金		60,650,000				585,200,000	639,121,000	691,679,000	1,976,650,000		1,976,650,000
長期運営資金借入金	230,000,000								230,000,000		230,000,000
リース債務		816,480		2,601,700					3,418,180		3,418,180
長期未払金		1,233,112		687,840				2,848,576	4,769,528		4,769,528
退職給付引当金		5,560,680	1,973,325	2,452,150	3,203,940	18,553,070	10,257,820	10,186,905	52,187,890		52,187,890
負債の部合計	2,197,392,176	535,810,662	146,869,640	167,497,483	142,804,624	1,453,190,011	1,237,595,322	1,514,120,636	7,395,280,554	-4,802,030,563	2,593,249,991
基本金	1,000,000							1,388,128,028	1,389,128,028		1,389,128,028
基本金	1,000,000							1,388,128,028	1,389,128,028		1,389,128,028
国庫補助金等特別積立金		157,897	203,708	209,990	430,765	177,997,127	192,151,517	185,454,539	556,605,543		556,605,543
国庫補助金等特別積立金		157,897	203,708	209,990	430,765	177,997,127	192,151,517	185,454,539	556,605,543		556,605,543
その他の積立金		3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の積立金		3,000,000							3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	74,501,047	565,975,476	89,171,208	-2,185,945	-33,117,836	-97,922,952	32,017,168	-8,125,419	620,312,747		620,312,747
次期繰越活動増減差額	74,501,047	565,975,476	89,171,208	-2,185,945	-33,117,836	-97,922,952	32,017,168	-8,125,419	620,312,747		620,312,747
(うち当期活動増減差額)	-20,963,824	22,257,289	18,246,923	7,250,985	3,126,156	-9,267,658	-53,894,857	-12,933,642	-46,178,628		-46,178,628
純資産の部合計	75,501,047	569,133,373	89,374,916	-1,975,955	-32,687,071	80,074,175	224,168,685	1,565,457,148	2,569,046,318		2,569,046,318
負債及び純資産の部合計	2,272,893,223	1,104,944,035	236,244,556	165,521,528	110,117,553	1,533,264,186	1,461,764,007	3,079,577,784	9,964,326,872	-4,802,030,563	5,162,296,309

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
 事業所名
 事業・拠点 [0016:法人本部拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,081,094,558	465,190,540	1,615,904,018	流動負債	1,967,392,176	170,232,655	1,797,159,521
現金預金	85,030,327	122,151,716	-37,121,389	事業未払金	6,539,023	575,813	5,963,210
未収補助金	11,594,500	11,139,500	455,000	預り金	35,722	17,410	18,312
前払費用		4,473,333	-4,473,333	拠点区分間借入金	1,960,817,431	169,639,432	1,791,177,999
短期貸付金	400,000		400,000	固定負債	230,000,000	200,000,000	30,000,000
拠点区分間貸付金	1,984,069,731	327,425,991	1,656,643,740	長期運営資金借入金	230,000,000	200,000,000	30,000,000
固定資産	191,798,665	1,506,986	190,291,679	負債の部合計	2,197,392,176	370,232,655	1,827,159,521
基本財産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	190,798,665	506,986	190,291,679	基本金	1,000,000	1,000,000	
土地	190,300,000		190,300,000	次期繰越活動増減差額	74,501,047	95,464,871	-20,963,824
構築物	175,560		175,560	次期繰越活動増減差額	74,501,047	95,464,871	-20,963,824
器具及び備品	323,104	506,985	-183,881	(うち当期活動増減差額)	-20,963,824	-41,684,817	20,720,993
その他の固定資産	1	1		純資産の部合計	75,501,047	96,464,871	-20,963,824
資産の部合計	2,272,893,223	466,697,526	1,806,195,697	負債及び純資産の部合計	2,272,893,223	466,697,526	1,806,195,697

手稲拠点区分拠点区分貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	898,708,174	574,374,488	324,333,686	流動負債	467,550,390	173,498,309	294,052,081
現金預金	12,814,904	17,186,583	-4,371,679	1年以内返済予定リース債務	653,184	653,184	
事業未収金	23,521,869	36,658,455	-13,136,586	1年以内支払予定長期未払金	960,216	960,216	
未収補助金	100,000		100,000	事業未払金	11,150,292	26,310,835	-15,160,543
貯蔵品	278,052	1,117,877	-839,825	預り金	659,442	804,883	-145,441
商品・製品	62,260	75,670	-13,410	拠点区分間借入金	451,997,828	144,769,191	307,228,637
仕掛品	10,696	6,433	4,263	賞与引当金	2,129,428		2,129,428
原材料	422,784	831,007	-408,223	固定負債	68,260,272	70,910,752	-2,650,480
前払金	5,530	2,530	3,000	設備資金借入金	60,650,000	60,650,000	
短期貸付金	89,000		89,000	リース債務	816,480	1,469,664	-653,184
拠点区分間貸付金	861,189,284	518,472,733	342,716,551	長期未払金	1,233,112	2,193,328	-960,216
仮払金	213,795	23,200	190,595	退職給付引当金	5,560,680	6,597,760	-1,037,080
固定資産	206,235,861	216,943,406	-10,707,545	負債の部合計	535,810,662	244,409,061	291,401,601
基本財産	189,083,819	196,561,772	-7,477,953	純資産の部			
土地	22,700,000	22,700,000		国庫補助金等特別積立金	157,897	190,646	-32,749
建物	166,383,819	173,861,772	-7,477,953	国庫補助金等特別積立金	157,897	190,646	-32,749
その他の固定資産	17,152,042	20,381,634	-3,229,592	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
建物	66,150	95,550	-29,400	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	3,813,735	4,694,350	-880,615	次期繰越活動増減差額	565,975,476	543,718,187	22,257,289
車輛運搬具		2	-2	次期繰越活動増減差額	565,975,476	543,718,187	22,257,289
器具及び備品	1,637,650	2,253,761	-616,111	(うち当期活動増減差額)	22,257,289	6,454,283	15,803,006
有形リース資産	1,469,664	2,122,848	-653,184				
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	569,133,373	546,908,833	22,224,540
差入保証金	54,000	67,200	-13,200	負債及び純資産の部合計	1,104,944,035	791,317,894	313,626,141
その他の固定資産	1,550,163	1,550,163					
退職給付引当資産	5,560,680	6,597,760	-1,037,080				
資産の部合計	1,104,944,035	791,317,894	313,626,141				

厚別拠点区分拠点区分貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	233,503,371	156,940,536	76,562,835	流動負債	144,896,315	86,070,607	58,825,708
現金預金	478,188	1,774,142	-1,295,954	1年以内支払予定長期未払金		46,656	-46,656
事業未収金	7,613,948	9,606,300	-1,992,352	事業未払金	4,091,720	8,623,912	-4,532,192
貯蔵品		54,997	-54,997	預り金	207,595	111,942	95,653
前払金	51,680	51,680		拠点区分間借入金	139,516,907	77,288,097	62,228,810
拠点区分間貸付金	225,359,555	145,446,417	79,913,138	仮受金	8,235		8,235
仮払金		7,000	-7,000	賞与引当金	1,071,858		1,071,858
固定資産	2,741,185	2,285,635	455,550	固定負債	1,973,325	1,985,320	-11,995
その他の固定資産	2,741,185	2,285,635	455,550	長期未払金		116,640	-116,640
建物	564,152		564,152	退職給付引当金	1,973,325	1,868,680	104,645
機械及び装置		1	-1	負債の部合計	146,869,640	88,055,927	58,813,713
器具及び備品	203,708	416,954	-213,246	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,973,325	1,868,680	104,645	国庫補助金等特別積立金	203,708	245,959	-42,251
				国庫補助金等特別積立金	203,708	245,959	-42,251
				次期繰越活動増減差額	89,171,208	70,924,285	18,246,923
				次期繰越活動増減差額	89,171,208	70,924,285	18,246,923
				(うち当期活動増減差額)	18,246,923	16,893,853	1,353,070
				純資産の部合計	89,374,916	71,170,244	18,204,672
資産の部合計	236,244,556	159,226,171	77,018,385	負債及び純資産の部合計	236,244,556	159,226,171	77,018,385

中央拠点区分拠点区分貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	136,734,983	46,944,700	89,790,283	流動負債	161,755,793	79,681,563	82,074,230
現金預金	1,046,026	10,600,652	-9,554,626	1年以内返済予定リース債務	1,300,848	1,300,848	
事業未収金	5,248,275	8,113,914	-2,865,639	1年以内支払予定長期未払金	343,920	607,920	-264,000
貯蔵品	625,896	1,054,549	-428,653	事業未払金	4,490,611	8,071,805	-3,581,194
原材料	332,001	727,944	-395,943	預り金	163,083	74,409	88,674
拠点区分間貸付金	129,456,803	26,447,641	103,009,162	拠点区分間借入金	154,568,087	69,626,581	84,941,506
仮払金	25,982		25,982	賞与引当金	889,244		889,244
固定資産	28,786,545	31,082,491	-2,295,946	固定負債	5,741,690	7,517,788	-1,776,098
基本財産	21,540,967	22,312,475	-771,508	リース債務	2,601,700	3,902,548	-1,300,848
建物	21,540,967	22,312,475	-771,508	長期未払金	687,840	1,031,760	-343,920
その他の固定資産	7,245,578	8,770,016	-1,524,438	退職給付引当金	2,452,150	2,583,480	-131,330
構築物	680,890	718,370	-37,480	負債の部合計	167,497,483	87,199,351	80,298,132
器具及び備品	209,990	264,770	-54,780	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,902,548	5,203,396	-1,300,848	国庫補助金等特別積立金	209,990	264,770	-54,780
退職給付引当資産	2,452,150	2,583,480	-131,330	国庫補助金等特別積立金	209,990	264,770	-54,780
				次期繰越活動増減差額	-2,185,945	-9,436,930	7,250,985
				次期繰越活動増減差額	-2,185,945	-9,436,930	7,250,985
				(うち当期活動増減差額)	7,250,985	-9,436,930	16,687,915
				純資産の部合計	-1,975,955	-9,172,160	7,196,205
資産の部合計	165,521,528	78,027,191	87,494,337	負債及び純資産の部合計	165,521,528	78,027,191	87,494,337

三笠拠点区分拠点区分貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	101,392,419	35,390,708	66,001,711	流動負債	139,600,684	78,159,769	61,440,915
現金預金	678,167	2,072,892	-1,394,725	1年以内支払予定長期未払金		67,488	-67,488
事業未収金	5,618,798	9,268,751	-3,649,953	事業未払金	3,547,523	6,323,022	-2,775,499
貯蔵品	108,271	212,378	-104,107	預り金	188,114	21,676	166,438
商品・製品		401,894	-401,894	拠点区分間借入金	135,032,764	71,747,583	63,285,181
仕掛品		703,526	-703,526	仮受金	8,545		8,545
原材料		186,885	-186,885	賞与引当金	823,738		823,738
拠点区分間貸付金	94,987,183	22,544,382	72,442,801	固定負債	3,203,940	2,380,740	823,200
固定資産	8,725,134	9,425,919	-700,785	退職給付引当金	3,203,940	2,380,740	823,200
基本財産	2,000,001	3,375,000	-1,374,999	負債の部合計	142,804,624	80,540,509	62,264,115
土地	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建物	1	1,375,000	-1,374,999	国庫補助金等特別積立金	430,765	520,110	-89,345
その他の固定資産	6,725,133	6,050,919	674,214	国庫補助金等特別積立金	430,765	520,110	-89,345
土地	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	-33,117,836	-36,243,992	3,126,156
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	-33,117,836	-36,243,992	3,126,156
機械及び装置	4	19,244	-19,240	(うち当期活動増減差額)	3,126,156	-186,065	3,312,221
車両運搬具	3	4	-1				
器具及び備品	521,185	650,930	-129,745	純資産の部合計	-32,687,071	-35,723,882	3,036,811
退職給付引当資産	3,203,940	2,380,740	823,200	負債及び純資産の部合計	110,117,553	44,816,627	65,300,926
資産の部合計	110,117,553	44,816,627	65,300,926				

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
 事業所名
 事業・拠点 [0013:あすかHOUSE手稲拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あすかHOUSE手稲拠点区分拠点区分貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	575,897,858	256,872,437	319,025,421	流動負債	849,436,941	495,126,731	354,310,210
現金預金	30,634,848	20,609,979	10,024,869	1年以内返済予定設備資金借入金	45,136,000	45,136,000	
事業未収金	72,229,693	76,474,167	-4,244,474	事業未払金	27,802,899	30,083,935	-2,281,036
未収補助金		8,705,771	-8,705,771	預り金	1,240,465	425	1,240,040
立替金	13,524	659,108	-645,584	拠点区分間借入金	765,355,827	419,885,384	345,470,443
短期貸付金	150,800	84,672	66,128	仮受金		20,987	-20,987
拠点区分間貸付金	472,728,564	150,318,740	322,409,824	賞与引当金	9,901,750		9,901,750
仮払金	140,429	20,000	120,429	固定負債	603,753,070	649,579,975	-45,826,905
固定資産	957,366,328	985,033,624	-27,667,296	設備資金借入金	585,200,000	630,336,000	-45,136,000
基本財産	914,390,975	935,797,247	-21,406,272	退職給付引当金	18,553,070	19,243,975	-690,905
土地	68,100,000	68,100,000		負債の部合計	1,453,190,011	1,144,706,706	308,483,305
建物	846,290,975	867,697,247	-21,406,272	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,975,353	49,236,377	-6,261,024	国庫補助金等特別積立金	177,997,127	185,854,649	-7,857,522
構築物	5,202,000	5,936,400	-734,400	国庫補助金等特別積立金	177,997,127	185,854,649	-7,857,522
機械及び装置	2,042,216	2,513,496	-471,280	次期繰越活動増減差額	-97,922,952	-88,655,294	-9,267,658
器具及び備品	17,178,067	21,542,502	-4,364,435	次期繰越活動増減差額	-97,922,952	-88,655,294	-9,267,658
ソフトウェア		4	-4	(うち当期活動増減差額)	-9,267,658	5,594,485	-14,862,143
退職給付引当資産	18,553,070	19,243,975	-690,905	純資産の部合計	80,074,175	97,199,355	-17,125,180
資産の部合計	1,533,264,186	1,241,906,061	291,358,125	負債及び純資産の部合計	1,533,264,186	1,241,906,061	291,358,125

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
 事業所名
 事業・拠点 [0014:あすかHOUSE白石拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あすかHOUSE白石拠点区分拠点区分貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	467,086,755	105,243,055	361,843,700	流動負債	588,216,502	162,789,723	425,426,779
現金預金	1,455,086	4,224,293	-2,769,207	1年以内返済予定設備資金借入金	27,684,000	27,684,000	
事業未収金	56,967,743	55,922,494	1,045,249	事業未払金	24,210,456	24,516,544	-306,088
未収補助金		3,800,000	-3,800,000	預り金	1,168,696		1,168,696
立替金	28,916	529,139	-500,223	拠点区分間借入金	525,811,972	110,589,179	415,222,793
前払金	3,140	3,140		賞与引当金	9,341,378		9,341,378
短期貸付金	150,000		150,000	固定負債	649,378,820	678,314,805	-28,935,985
拠点区分間貸付金	407,629,270	40,584,035	367,045,235	設備資金借入金	639,121,000	666,805,000	-27,684,000
仮払金	852,600	179,954	672,646	退職給付引当金	10,257,820	11,509,805	-1,251,985
固定資産	994,677,252	1,026,893,742	-32,216,490	負債の部合計	1,237,595,322	841,104,528	396,490,794
基本財産	954,209,027	975,908,444	-21,699,417	純 資 産 の 部			
土地	198,117,186	198,117,186		国庫補助金等特別積立金	192,151,517	205,120,244	-12,968,727
建物	756,091,841	777,791,258	-21,699,417	国庫補助金等特別積立金	192,151,517	205,120,244	-12,968,727
その他の固定資産	40,468,225	50,985,298	-10,517,073	次期繰越活動増減差額	32,017,168	85,912,025	-53,894,857
器具及び備品	29,518,665	38,230,361	-8,711,696	次期繰越活動増減差額	32,017,168	85,912,025	-53,894,857
ソフトウェア	691,740	1,245,132	-553,392	(うち当期活動増減差額)	-53,894,857	-29,144,394	-24,750,463
退職給付引当資産	10,257,820	11,509,805	-1,251,985	純資産の部合計	224,168,685	291,032,269	-66,863,584
資産の部合計	1,461,764,007	1,132,136,797	329,627,210	負債及び純資産の部合計	1,461,764,007	1,132,136,797	329,627,210

あすかHOUSE中央拠点拠点区分貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	699,484,173	71,968,521	627,515,652	流動負債	809,406,155	292,304,048	517,102,107
現金預金	1,785,203	5,472,416	-3,687,213	1年以内返済予定設備資金借入金	99,996,000	99,996,000	
事業未収金	67,979,065	66,349,368	1,629,697	1年以内支払予定長期未払金	1,449,288	1,565,316	-116,028
未収補助金	2,321,000		2,321,000	事業未払金	28,711,494	22,568,682	6,142,812
立替金	138,174	59,400	78,774	預り金	948,574	479,558	469,016
前払金	2,160	2,160		拠点区分間借入金	668,929,747	167,694,492	501,235,255
短期貸付金	300,000		300,000	賞与引当金	9,371,052		9,371,052
拠点区分間貸付金	626,610,173		626,610,173	固定負債	704,714,481	803,130,118	-98,415,637
仮払金	348,398	85,177	263,221	設備資金借入金	691,679,000	791,675,000	-99,996,000
固定資産	2,380,093,611	2,426,943,681	-46,850,070	長期未払金	2,848,576	4,645,948	-1,797,372
基本財産	2,325,725,608	2,374,750,138	-49,024,530	退職給付引当金	10,186,905	6,809,170	3,377,735
土地	1,250,320,000	1,250,320,000		負債の部合計	1,514,120,636	1,095,434,166	418,686,470
建物	1,075,405,608	1,124,430,138	-49,024,530	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,368,003	52,193,543	2,174,460	基本金	1,388,128,028	1,200,000,000	188,128,028
構築物	25,177,833	19,784,341	5,393,492	基本金	1,388,128,028	1,200,000,000	188,128,028
器具及び備品	13,688,560	18,561,481	-4,872,921	国庫補助金等特別積立金	185,454,539	198,669,813	-13,215,274
ソフトウェア	5,314,705	7,038,551	-1,723,846	国庫補助金等特別積立金	185,454,539	198,669,813	-13,215,274
退職給付引当資産	10,186,905	6,809,170	3,377,735	次期繰越活動増減差額	-8,125,419	4,808,223	-12,933,642
				次期繰越活動増減差額	-8,125,419	4,808,223	-12,933,642
				(うち当期活動増減差額)	-12,933,642	4,808,223	-17,741,865
				純資産の部合計	1,565,457,148	1,403,478,036	161,979,112
資産の部合計	3,079,577,784	2,498,912,202	580,665,582	負債及び純資産の部合計	3,079,577,784	2,498,912,202	580,665,582

計算書類に対する注記

法人全体用

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金－従業員の退職金支給に備える為、
共済会への拠出額に基づき計上している
賞与引当金－従業員に対する賞与の支給に備える為、
支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人本部拠点区分(社会福祉事業)
- ア 法人本部サービス区分
- ②手稲拠点区分(社会福祉事業)
- ア 多機能型事業所 ワークトピアあすかサービス区分
- イ 共同生活援助事業所 グループホームあすかHOUSE壱番館サービス区分
- ウ 指定特定横断支援事業所 相談室あすかサービス区分
- ③厚別拠点区分(社会福祉事業)
- ア 就労継続支援A型事業所 ワークトピアあすか厚別サービス区分
- ④中央拠点区分(社会福祉事業)
- ア 就労継続支援A型事業所 ワークトピアあすか中央サービス区分
- ⑤三笠拠点区分(社会福祉事業)
- ア 就労継続支援A型事業所 ワークトピアあすか三笠サービス区分
- ⑥あすかHOUSE手稲拠点区分(社会福祉事業)
- ア 特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲サービス区分
- イ 老人短期入所あすかHOUSE手稲サービス区分
- ウ 老人デイサービスあすかHOUSE手稲サービス区分
- ⑦あすかHOUSE白石拠点区分(社会福祉事業)
- ア 特別養護老人ホームあすかHOUSE白石サービス区分
- イ 老人短期入所あすかHOUSE白石サービス区分
- ⑧あすかHOUSE中央拠点区分(社会福祉事業)
- ア 特別養護老人ホームあすかHOUSE中央サービス区分
- イ 居宅介護支援事業所 アスク・ミー中央ケアプラザセンターサービス区分
- (4) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)は事業区分が一つの為省略している

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,541,237,186	0	0	1,541,237,186
建物	2,967,467,890	0	101,754,679	2,865,713,211
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	4,509,705,076	0	101,754,679	4,407,950,397

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	198,117,186円
建物(基本財産)	1,602,382,816円
計	1,800,500,002円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,297,141,000円
計	1,297,141,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,280,351,152	414,637,941	2,865,713,211
建物	1,035,000	404,698	630,302
構築物	36,244,235	5,007,951	31,236,284
機械及び装置	56,879,660	51,023,705	5,855,955
車輛運搬具	3,906,075	3,906,072	3
器具及び備品	144,003,961	80,723,032	63,280,929
有形リース資産	9,280,276	3,908,064	5,372,212
その他の固定資産	3,704,750	2,154,586	1,550,164
合 計	3,535,405,109	561,766,049	2,973,639,060

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

法人本部拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	184,800	9,240	175,560
器具及び備品	824,136	501,032	323,104
その他の固定資産	2,000,000	1,999,999	1
合 計	3,008,936	2,510,271	498,665

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

手稲拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金－従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、
支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 手稲拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア 多機能型事業所 ワークトピアあすかサービス区分
イ 共同生活援助事業所 あすかHOUSE壱番館サービス区分
ウ 相談室あすかサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	22,700,000	0	0	22,700,000
建物	173,861,772	0	7,477,953	166,383,819
合 計	196,561,772	0	7,477,953	189,083,819

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	265,532,402	99,148,583	166,383,819
建物	441,000	374,850	66,150
機械及び装置	49,131,191	45,317,456	3,813,735
器具及び備品	19,832,991	18,195,341	1,637,650
有形リース資産	2,776,032	1,306,368	1,469,664
その他固定資産	1,704,750	154,587	1,550,163
合 計	339,418,366	164,497,185	174,921,181

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

中央拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、
共済会への拠出額に基づき計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、
支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 中央拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	22,312,475	0	771,508	21,540,967
合 計	22,312,475	0	771,508	21,540,967

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	22,955,397	1,414,430	21,540,967
構築物	749,603	68,713	680,890
器具及び備品	273,900	63,910	209,990
有形リース資産	6,504,244	2,601,696	3,902,548
合 計	30,483,144	4,148,749	26,334,395

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

厚別拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金－従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、
支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 厚別拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))及び 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	594,000	29,848	564,152
器具及び備品	253,000	49,292	203,708
合 計	847,000	79,140	767,860

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

三笠拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金－従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、
支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 三笠拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))及び 拠点区分事業活動明細書(別紙4 (㊸))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	1,375,000	0	1,374,999	1
合 計	3,375,000	0	1,374,999	2,000,001

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,000,000	17,999,999	1
構築物	420,000	419,999	1
機械及び装置	2,795,909	2,795,905	4
車輛運搬具	3,906,075	3,906,072	3
器具及び備品	776,920	255,735	521,185
合 計	25,898,904	25,377,710	521,194

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

あすかHOUSE手稲拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 引当金の計上基準 退職給付引当金－従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、
支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あすかHOUSE手稲拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))
ア 特養あすかHOUSE手稲サービス区分
イ 老人短期入所あすかHOUSE手稲サービス区分
ウ 老人デイサービスあすかHOUSE手稲サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	68,100,000	0	0	68,100,000
建物	867,697,247	0	21,406,272	846,290,975
合 計	935,797,247	0	21,406,272	914,390,975

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	846,290,975円
計	846,290,975円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	630,336,000円
計	630,336,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	966,656,285	120,365,310	846,290,975
構築物	7,344,000	2,142,000	5,202,000
器具及び備品	38,500,683	21,322,616	17,178,067
機械及び装置	4,952,560	2,910,344	2,042,216
合 計	1,017,453,528	146,740,270	870,713,258

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記

あすかHOUSE白石拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 引当金の計上基準 退職給付引当金－従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、
支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あすかHOUSE白石拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
ア 特別養護老人ホームあすかHOUSE白石サービス区分
イ 老人短期入所あすかHOUSE白石サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	198,117,186	0	0	198,117,186
建物	777,791,258	0	21,699,417	756,091,841
合 計	975,908,444	0	21,699,417	954,209,027

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	198,117,186円
建物（基本財産）	756,091,841円
計	954,209,027円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	666,805,000円
計	666,805,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	833,752,400	77,660,559	756,091,841
器具及び備品	58,782,278	29,263,613	29,518,665
合 計	892,534,678	106,924,172	785,610,506

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

あすかHOUSE中央拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 引当金の計上基準 退職給付引当金－従業員の退職金の支給に備える為、
共済会への拠出額に基づき計上している
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、
支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (3) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あすかHOUSE中央拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
ア 特別養護老人ホームあすかHOUSE中央サービス区分
イ 居宅介護支援事業所アスク・ミー中央ケアプランセンターサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,250,320,000	0	0	1,250,320,000
建物	1,124,430,138	0	49,024,530	1,075,405,608
合 計	2,374,750,138	0	49,024,530	2,325,725,608

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,173,454,668	98,049,060	1,075,405,608
構築物	27,545,832	2,367,999	25,177,833
器具及び備品	24,760,053	11,071,493	13,688,560
合 計	1,225,760,553	111,488,552	1,114,272,001

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録
令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北海道銀行鳥居前支店	—	運転資金として	—	—	133,922,749
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等他	—	—	239,179,391
未収補助金		—	障害者雇用調整金、札幌市ワーキング補助金	—	—	14,015,500
貯蔵品	(中央拠点) 梱包資材他	—	社会福祉事業に供している	—	—	1,012,219
商品・製品	(中央拠点) パン他	—	社会福祉事業に供している	—	—	62,260
仕掛品	(中央拠点) 冷凍生地他	—	社会福祉事業に供している	—	—	10,696
原材料	(中央拠点) 小麦粉他	—	社会福祉事業に供している	—	—	754,785
立替金		—	札幌市交通費助成金他	—	—	180,614
前払金		—	札幌市交通費助成金他	—	—	62,510
短期貸付金		—	資格取得講習費他	—	—	1,089,800
仮払金		—	特養消耗品費他	—	—	1,581,204
流動資産合計						391,871,728
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(手稲拠点) 札幌市手稲区前田8条19丁目5番19号	—	第2種社会福祉事業である、あすかHOUSE老番館に使用している	22,700,000	—	22,700,000
	(三笠拠点) 三笠市幾春別栗丘町16番の4	—	第2種社会福祉事業である、ワークピア三笠に使用している	2,000,000	—	2,000,000
	(あすかHOUSE手稲拠点) 札幌市手稲区曙11条1丁目7番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲に使用している	68,100,000	—	68,100,000
	(あすかHOUSE白石拠点) 札幌市白石区中央1条5丁目1番	—	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE白石に使用している	198,117,186	—	198,117,186
	(あすかHOUSE中央拠点) 札幌市中央区南3条西14丁目1	—	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE中央に使用している	1,250,320,000	—	1,250,320,000
			小計			1,541,237,186
建物	(手稲拠点) 札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1	2003年	第2種社会福祉事業である、ワークピアあすかに使用している	162,591,735	72,952,401	89,639,334
	(手稲拠点) 札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1	2007年	第2種社会福祉事業である、ワークピアあすかに使用している	48,258,265	17,418,299	30,839,966
	(手稲拠点) 札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1	2009年	第2種社会福祉事業である、ワークピアあすかに使用している	15,455,144	5,117,831	10,337,313
	(手稲拠点) 札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1	2021年	第2種社会福祉事業である、ワークピアあすかに使用している	1,277,258	181,302	1,095,956
	(手稲拠点) 札幌市手稲区前田8条19丁目5番19号	2021年	第2種社会福祉事業である、あすかHOUSE老番館に使用している	37,950,000	3,478,750	34,471,250
	(三笠拠点) 三笠市幾春別栗丘町16番の4	2010年	第2種社会福祉事業である、ワークピア三笠に使用している	18,000,000	17,999,999	1
	(中央拠点) 札幌市中央区南2条14丁目1番地1	2021年	第2種社会福祉事業である、ワークピア中央に使用している	22,955,397	1,414,430	21,540,967
	(あすかHOUSE手稲拠点) 札幌市手稲区曙11条1丁目7-7	2016年	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE手稲に使用している	963,548,804	120,122,413	843,426,391
	(あすかHOUSE手稲拠点) 札幌市手稲区曙11条1丁目7-7	2021年	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE手稲に使用している	3,107,481	242,897	2,864,584
	(あすかHOUSE白石拠点) 札幌市白石区中央1条5丁目1-1	2018年	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE白石に使用している	831,442,400	77,564,992	753,877,408
	(あすかHOUSE白石拠点) 札幌市白石区中央1条5丁目1-1	2021年	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE白石に使用している	1,776,924	53,900	1,723,024
	(あすかHOUSE白石拠点) 札幌市白石区中央1条5丁目1-1	2021年	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE白石に使用している	533,076	41,667	491,409
	(あすかHOUSE中央拠点) 札幌市中央区南3条西14丁目1	2020年	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE中央に使用している	1,173,454,668	98,049,060	1,075,405,608
			小計			2,865,713,211
定期預金	北海道銀行手稲支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						4,407,950,397
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 札幌市厚別区厚別町上野幌686番47	—		190,300,000	—	190,300,000
	(三笠拠点) 三笠市幾春別栗丘町16番の4	—	第2種社会福祉事業である、ワークピア三笠に使用している	3,000,000	—	3,000,000
			小計			193,300,000
建物	(手稲拠点) 札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1	2009年	第2種社会福祉事業である、ワークピアあすかに使用している	441,000	374,850	66,150
	(厚別拠点) 札幌市厚別区厚別西5条5丁目1番1	2021年	第2種社会福祉事業である、ワークピア厚別に使用している	594,000	29,848	564,152
			小計			630,302
構築物	梅の杜看板・特養駐車場他	—	社会福祉事業の用に供している	36,244,235	5,007,951	31,236,284
機械及び装置	リフト付きシャワーキャリー一式5台他	—	社会福祉事業の用に供している	56,879,660	51,023,705	5,855,955
車輛運搬具	車両3台	—	社会福祉事業の用に供している	3,906,075	3,906,072	3
器具及び備品	特養備品ほか	—	社会福祉事業の用に供している	144,003,961	80,723,032	63,280,929
有形リース資産	高効率式乾燥機・デッキオープン	—	社会福祉事業の用に供している	9,280,276	3,908,064	5,372,212
ソフトウェア	介護ソフト一式	—	社会福祉事業の用に供している	15,562,554	9,556,109	6,006,445
その他の積立資産	定期預金 北海道銀行 手稲支店	—	将来における利用者工賃変動の為積み立てている	—	—	3,000,000
差入保証金	相談室あすか賃貸保証金	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	54,000
その他の固定資産	りんご・梨・栗成木6本ほか	—	社会福祉事業の用に供している	3,704,750	2,154,586	1,550,164
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員の退職金の為に拠出している預け金	—	—	52,187,890
その他の固定資産合計						362,474,184
固定資産合計						4,770,424,581
資産合計						5,162,296,309
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	172,816,000
1年以内返済予定リース債務	株式会社メディカルサポート	—		—	—	1,954,032
1年以内支払予定長期未払金	株式会社メディカルサポート	—		—	—	2,753,424
事業未払金	3月分職員給与ほか	—		—	—	110,544,018
預り金	3月分職員預り金ほか	—		—	—	4,611,691
仮受金	とどく購入代	—		—	—	16,780
賞与引当金	職員の夏季賞与のうち、当期帰属分	—		—	—	33,528,448
流動負債合計						326,224,393
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	—		—	—	1,976,650,000
長期運営資金借入金	北海道銀行鳥居前支店	—		—	—	230,000,000
リース債務	株式会社メディカルサポート	—		—	—	3,418,180
長期未払金	株式会社メディカルサポート	—		—	—	4,769,528
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	52,187,890
固定負債合計						2,267,025,598
負債合計						2,593,249,991
差引純資産						2,569,046,318

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	(独) 福祉医療機構	あすかHOUSE手稲拠点	576,472,000		23,136,000	553,336,000 (23,136,000)		1.050	5,941,614		2046.02.10	施設設置・整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲	846,290,975	
	(株) 北洋銀行	あすかHOUSE手稲拠点	99,000,000		22,000,000	77,000,000 (22,000,000)		0.550	502,397		2025.08.31	施設設置・整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲	846,290,975	
	(独) 福祉医療機構	あすかHOUSE白石拠点	603,687,000		22,428,000	581,259,000 (22,428,000)		0.950	5,637,366		2048.03.10	施設設置・整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホームあすかHOUSE白石	954,209,027	
	(株) 北海道銀行	あすかHOUSE白石拠点	90,802,000		5,256,000	85,546,000 (5,256,000)		0.350	307,016		2038.06.25	施設設置・整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホームあすかHOUSE白石	954,209,027	
	(株) 北海道銀行	あすかHOUSE中央拠点	891,671,000		99,996,000	791,675,000 (99,996,000)		0.350	2,923,635		2030.02.25	施設設置・整備				
	(株) 北海道銀行	手稲拠点	60,650,000			60,650,000 ()		0.349	378,002		2023.06.11	施設設置・整備				
	計			2,322,282,000		172,816,000	2,149,466,000 (172,816,000)			15,690,030						
長期 運営 資金 借入 金	(株) 北海道銀行	法人本部拠点	100,000,000			100,000,000 ()		0.347	230,715		2023.06.10	運転資金				
	(株) 北海道銀行	法人本部拠点	100,000,000			100,000,000 ()		0.347	341,812		2023.06.10	運転資金				
	(株) 北海道銀行	法人本部拠点		30,000,000		30,000,000 ()		0.347	103,115		2023.06.10	運転資金				
	計			200,000,000	30,000,000	230,000,000 ()			675,642							
短期 運営 資金 借入 金																
	計															
合 計			2,522,282,000	30,000,000	172,816,000	2,379,466,000 (172,816,000)			16,365,672							

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳 _____

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 償還	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						法人本部拠点	手稲拠点区分	厚別拠点区分	中央拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	あすかHOUSE中央拠点
区分小計													
合計				17,980,500	2,321,000	11,594,500	380,000	80,000	80,000	80,000	1,418,000	1,116,000	3,232,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
中央拠点	法人本部	前期末支払資金残高	2,348,108	通帳解約に伴う資金移動 *中央ゆうちょから法人本部預金へ
三笠拠点	法人本部	前期末支払資金残高	505,297	通帳解約に伴う資金移動 *三笠ゆうちょから法人本部預金へ
手稲拠点	法人本部	前期末支払資金残高	508,463	通帳解約に伴う資金移動 *パンゆうちょから法人本部預金へ
厚別拠点	法人本部	前期末支払資金残高	7,135	通帳解約に伴う資金移動 *厚別ゆうちょから法人本部預金へ
あすかHOUSE白石拠点	法人本部	前期末支払資金残高	101,113	通帳解約に伴う資金移動 *特養白石貯金から法人本部預金へ
あすかHOUSE手稲拠点	法人本部	前期末支払資金残高	225,642	通帳解約に伴う資金移動 *法人本部へ

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	手稲拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	423,395,912	運転資金
	手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	91,091,372	運転資金
	手稲拠点区分	手稲拠点区分	8,363	運転資金
	手稲拠点区分	法人本部拠点区分	326,432,771	運転資金
	手稲拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分	20,260,866	運転資金
	厚別拠点区分	手稲拠点区分	150,796,147	運転資金
	厚別拠点区分	三笠拠点区分	5,740,299	運転資金
	厚別拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	180,180	運転資金
	厚別拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	31,839,515	運転資金
	厚別拠点区分	法人本部拠点区分	36,803,414	運転資金
	三笠拠点区分	手稲拠点区分	27,969,227	運転資金
	三笠拠点区分	厚別拠点区分	106,374	運転資金
	三笠拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	6,695,823	運転資金
	三笠拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	75,000	運転資金
三笠拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分	166,000	運転資金	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
三笠拠点区分	法人本部拠点区分	56,501,333	運転資金
三笠拠点区分	中央拠点区分	3,473,426	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	手稲拠点区分	613,914	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	厚別拠点区分	5,066,779	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	三笠拠点区分	255,050	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	453,095	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	法人本部拠点区分	464,921,028	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分	1,327,205	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	中央拠点区分	91,493	運転資金
あすかHOUSE白石拠点区分	手稲拠点区分	214,272	運転資金
あすかHOUSE白石拠点区分	厚別拠点区分	517,730	運転資金
あすかHOUSE白石拠点区分	三笠拠点区分	500,000	運転資金
あすかHOUSE白石拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	11,194,730	運転資金
あすかHOUSE白石拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	20,000,000	運転資金
あすかHOUSE白石拠点区分	法人本部拠点区分	362,180,959	運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
あすかHOUSE白石拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分	12,521,579	運転資金
あすかHOUSE白石拠点区分	中央拠点区分	500,000	運転資金
法人本部拠点区分	手稲拠点区分	218,184,052	運転資金
法人本部拠点区分	厚別拠点区分	150,774,765	運転資金
法人本部拠点区分	三笠拠点区分	119,176,758	運転資金
法人本部拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	329,477,382	運転資金
法人本部拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	401,304,869	運転資金
法人本部拠点区分	白石拠点区分	527,001	運転資金
法人本部拠点区分	法人本部拠点区分	47,225	運転資金
法人本部拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分	608,796,578	運転資金
法人本部拠点区分	中央拠点区分	155,781,101	運転資金
中央拠点区分	手稲拠点区分	28,316,189	運転資金
中央拠点区分	厚別拠点区分	563,556	運転資金
中央拠点区分	三笠拠点区分	354,376	運転資金
中央拠点区分	法人本部拠点区分	77,772,506	運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	中央拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分	22,450,176	運転資金
	あすかHOUSE中央拠点区分	手稲拠点区分	74,752	運転資金
	あすかHOUSE中央拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	14,241	運転資金
	あすかHOUSE中央拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	1,048,121	運転資金
	あすかHOUSE中央拠点区分	法人本部拠点区分	625,007,821	運転資金
	あすかHOUSE中央拠点区分	あすかHOUSE中央拠点区分	76,892	運転資金
	あすかHOUSE中央拠点区分	中央拠点区分	388,346	運転資金
	小 計		4,802,030,563	
長期				
	小 計			
	合 計		4,802,030,563	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		手稲拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	中央拠点区分	法人本部拠点	あすかHOUSE手稲拠 点区分	あすかHOUSE白石拠 点区分	あすかHOUSE中央拠 点
前期繰越額				590,866,191	190,646	245,959	520,110	264,770		185,854,649	205,120,244	198,669,813
当期積立額	令和3年度「ゾーニング」経費補助金積立 *札幌市	2,321,000		2,321,000								2,321,000
当期積立額合計		2,321,000		2,321,000								2,321,000
当期取崩額	サビ活動費用の控除項目として計上する			36,581,648	32,749	42,251	89,345	54,780		7,857,522	12,968,727	15,536,274
当期取崩額合計				36,581,648	32,749	42,251	89,345	54,780		7,857,522	12,968,727	15,536,274
当期末残高				556,605,543	157,897	203,708	430,765	209,990		177,997,127	192,151,517	185,454,539

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳

拠点区分

拠点区分 あすかHOUSE手稲拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	68,100,000	0	0	0	0	0	0	0	68,100,000	0	0	0	68,100,000	0	
建物(基)	867,697,247	169,074,445	0	0	21,406,272	4,277,860	0	0	846,290,975	164,796,585	120,365,310	23,305,834	966,656,285	188,102,419	
基本財産合計	935,797,247	169,074,445	0	0	21,406,272	4,277,860	0	0	914,390,975	164,796,585	120,365,310	23,305,834	1,034,756,285	188,102,419	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	5,936,400	0	0	0	734,400	0	0	0	5,202,000	0	2,142,000	0	7,344,000	0	
機械・装置	2,513,496	1,820,043	0	0	471,280	341,251	0	0	2,042,216	1,478,792	2,910,344	2,173,515	4,952,560	3,652,307	
器具備品	21,542,502	14,960,161	0	0	4,364,435	3,238,411	0	0	17,178,067	11,721,750	21,322,616	15,476,013	38,500,683	27,197,763	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,992,398	16,780,204	0	0	5,570,115	3,579,662	0	0	24,422,283	13,200,542	26,374,960	17,649,528	50,797,243	30,850,070	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4,046,544	2,930,110	4,046,544	2,930,110	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4,046,544	2,930,110	4,046,544	2,930,110	
その他の固定資産計	29,992,402	16,780,204	0	0	5,570,119	3,579,662	0	0	24,422,283	13,200,542	30,421,504	20,579,638	54,843,787	33,780,180	
基本財産及びその他の固定資産計	965,789,649	185,854,649	0	0	26,976,391	7,857,522	0	0	938,813,258	177,997,127	150,786,814	43,885,472	1,089,600,072	221,882,599	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	965,789,649	185,854,649	0	0	26,976,391	7,857,522	0	0	938,813,258	177,997,127	150,786,814	43,885,472	1,089,600,072	221,882,599	

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳

拠点区分

拠点区分 三笠拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
建物(基)	1,375,000	0	0	0	1,374,999	0	0	0	1	0	17,999,999	0	18,000,000	0	
基本財産合計	3,375,000	0	0	0	1,374,999	0	0	0	2,000,001	0	17,999,999	0	20,000,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
機械・装置	19,243	0	0	0	19,239	0	0	0	4	0	2,795,905	0	2,795,909	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,906,072	0	3,906,075	0	
器具備品	650,930	520,110	0	0	129,745	89,345	0	0	521,185	430,765	255,735	104,235	776,920	535,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,670,177	520,110	0	0	148,984	89,345	0	0	3,521,193	430,765	7,377,711	104,235	10,898,904	535,000	
その他の固定資産計	3,670,177	520,110	0	0	148,984	89,345	0	0	3,521,193	430,765	7,377,711	104,235	10,898,904	535,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,045,177	520,110	0	0	1,523,983	89,345	0	0	5,521,194	430,765	25,377,710	104,235	30,898,904	535,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	7,045,177	520,110	0	0	1,523,983	89,345	0	0	5,521,194	430,765	25,377,710	104,235	30,898,904	535,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳

拠点区分

拠点区分 あすかHOUSE白石拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	198,117,186	0	0	0	0	0	0	0	198,117,186	0	0	0	198,117,186	0	
建物(基)	777,791,258	174,629,126	0	0	21,699,417	4,884,115	0	0	756,091,841	169,745,011	77,660,559	17,345,053	833,752,400	187,090,064	
基本財産合計	975,908,444	174,629,126	0	0	21,699,417	4,884,115	0	0	954,209,027	169,745,011	77,660,559	17,345,053	1,031,869,586	187,090,064	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	38,230,361	29,270,008	264,000	0	8,975,696	7,541,898	0	0	29,518,665	21,728,110	29,263,613	25,455,932	58,782,278	47,184,042	
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,230,361	29,270,008	264,000	0	8,975,696	7,541,898	0	0	29,518,665	21,728,110	29,263,613	25,455,932	58,782,278	47,184,042	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,245,132	1,221,110	0	0	553,392	542,714	0	0	691,740	678,396	2,075,220	2,035,177	2,766,960	2,713,573	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,245,132	1,221,110	0	0	553,392	542,714	0	0	691,740	678,396	2,075,220	2,035,177	2,766,960	2,713,573	
その他の固定資産計	39,475,493	30,491,118	264,000	0	9,529,088	8,084,612	0	0	30,210,405	22,406,506	31,338,833	27,491,109	61,549,238	49,897,615	
基本財産及びその他の固定資産計	1,015,383,937	205,120,244	264,000	0	31,228,505	12,968,727	0	0	984,419,432	192,151,517	108,999,392	44,836,162	1,093,418,824	236,987,679	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,015,383,937	205,120,244	264,000	0	31,228,505	12,968,727	0	0	984,419,432	192,151,517	108,999,392	44,836,162	1,093,418,824	236,987,679	

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳

拠点区分

拠点区分 法人本部拠点

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	0	0	190,300,000	0	0	0	0	0	190,300,000	0	0	0	190,300,000	0	
構築物(固)	0	0	184,800	0	9,240	0	0	0	175,560	0	9,240	0	184,800	0	
器具備品	506,985	0	0	0	183,881	0	0	0	323,104	0	501,032	0	824,136	0	
他固定資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	506,986	0	190,484,800	0	193,121	0	0	0	190,798,665	0	2,510,271	0	193,308,936	0	
その他の固定資産計	506,986	0	190,484,800	0	193,121	0	0	0	190,798,665	0	2,510,271	0	193,308,936	0	
基本財産及びその他の固定資産計	506,986	0	190,484,800	0	193,121	0	0	0	190,798,665	0	2,510,271	0	193,308,936	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	506,986	0	190,484,800	0	193,121	0	0	0	190,798,665	0	2,510,271	0	193,308,936	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳

拠点区分

拠点区分 手稲拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	22,700,000	0	0	0	0	0	0	0	22,700,000	0	0	0	22,700,000	0	
建物(基)	173,861,772	0	0	0	7,477,953	0	0	0	166,383,819	0	99,148,583	0	265,532,402	0	
基本財産合計	196,561,772	0	0	0	7,477,953	0	0	0	189,083,819	0	99,148,583	0	288,232,402	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	95,550	0	0	0	29,400	0	0	0	66,150	0	374,850	0	441,000	0	
機械・装置	4,694,350	0	0	0	880,615	0	0	0	3,813,735	0	45,317,456	0	49,131,191	0	
器具備品	2,241,152	190,646	0	0	603,502	32,749	0	0	1,637,650	157,897	18,195,341	38,207	19,832,991	196,104	
有形リース資産	2,122,848	0	0	0	653,184	0	0	0	1,469,664	0	1,306,368	0	2,776,032	0	
他固定資産	1,550,163	0	0	0	0	0	0	0	1,550,163	0	154,587	0	1,704,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,704,063	190,646	0	0	2,166,701	32,749	0	0	8,537,362	157,897	65,348,602	38,207	73,885,964	196,104	
その他の固定資産計	10,704,063	190,646	0	0	2,166,701	32,749	0	0	8,537,362	157,897	65,348,602	38,207	73,885,964	196,104	
基本財産及びその他の固定資産計	207,265,835	190,646	0	0	9,644,654	32,749	0	0	197,621,181	157,897	164,497,185	38,207	362,118,366	196,104	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	207,265,835	190,646	0	0	9,644,654	32,749	0	0	197,621,181	157,897	164,497,185	38,207	362,118,366	196,104	

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳

拠点区分

拠点区分 厚別拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	594,000	0	29,848	0	0	0	564,152	0	29,848	0	594,000	0	
器具備品	245,959	245,959	0	0	42,251	42,251	0	0	203,708	203,708	49,292	49,292	253,000	253,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	245,959	245,959	594,000	0	72,099	42,251	0	0	767,860	203,708	79,140	49,292	847,000	253,000	
その他の固定資産計	245,959	245,959	594,000	0	72,099	42,251	0	0	767,860	203,708	79,140	49,292	847,000	253,000	
基本財産及びその他の固定資産計	245,959	245,959	594,000	0	72,099	42,251	0	0	767,860	203,708	79,140	49,292	847,000	253,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	245,959	245,959	594,000	0	72,099	42,251	0	0	767,860	203,708	79,140	49,292	847,000	253,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳

拠点区分

拠点区分 あすかHOUSE中央拠点

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	1,250,320,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,320,000	0	0	0	1,250,320,000	0	
建物(基)	1,124,430,138	174,212,799	0	0	49,024,530	7,595,581	0	0	1,075,405,608	166,617,218	98,049,060	15,191,162	1,173,454,668	181,808,380	
基本財産合計	2,374,750,138	174,212,799	0	0	49,024,530	7,595,581	0	0	2,325,725,608	166,617,218	98,049,060	15,191,162	2,423,774,668	181,808,380	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	19,784,341	3,032,039	6,726,000	0	1,332,508	159,581	0	0	25,177,833	2,872,458	2,367,999	319,162	27,545,832	3,191,620	
器具備品	18,561,481	15,498,190	681,356	681,356	5,554,277	4,687,792	0	0	13,688,560	11,491,754	11,071,493	9,362,402	24,760,053	20,854,156	
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,345,822	18,530,229	7,407,356	681,356	6,886,785	4,847,373	0	0	38,866,393	14,364,212	13,439,492	9,681,564	52,305,885	24,045,776	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	7,038,551	5,926,785	0	0	1,723,846	1,453,676	0	0	5,314,705	4,473,109	3,434,345	2,907,352	8,749,050	7,380,461	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,038,551	5,926,785	0	0	1,723,846	1,453,676	0	0	5,314,705	4,473,109	3,434,345	2,907,352	8,749,050	7,380,461	
その他の固定資産計	45,384,373	24,457,014	7,407,356	681,356	8,610,631	6,301,049	0	0	44,181,098	18,837,321	16,873,837	12,588,916	61,054,935	31,426,237	
基本財産及びその他の固定資産計	2,420,134,511	198,669,813	7,407,356	681,356	57,635,161	13,896,630	0	0	2,369,906,706	185,454,539	114,922,897	27,780,078	2,484,829,603	213,234,617	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,420,134,511	198,669,813	7,407,356	681,356	57,635,161	13,896,630	0	0	2,369,906,706	185,454,539	114,922,897	27,780,078	2,484,829,603	213,234,617	

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳

拠点区分

拠点区分 中央拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	22,312,475	0	0	0	771,508	0	0	0	21,540,967	0	1,414,430	0	22,955,397	0	
基本財産合計	22,312,475	0	0	0	771,508	0	0	0	21,540,967	0	1,414,430	0	22,955,397	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	718,370	0	0	0	37,480	0	0	0	680,890	0	68,713	0	749,603	0	
器具備品	264,770	264,770	0	0	54,780	54,780	0	0	209,990	209,990	63,910	63,910	273,900	273,900	
有形リース資産	5,203,396	0	0	0	1,300,848	0	0	0	3,902,548	0	2,601,696	0	6,504,244	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,186,536	264,770	0	0	1,393,108	54,780	0	0	4,793,428	209,990	2,734,319	63,910	7,527,747	273,900	
その他の固定資産計	6,186,536	264,770	0	0	1,393,108	54,780	0	0	4,793,428	209,990	2,734,319	63,910	7,527,747	273,900	
基本財産及びその他の固定資産計	28,499,011	264,770	0	0	2,164,616	54,780	0	0	26,334,395	209,990	4,148,749	63,910	30,483,144	273,900	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	28,499,011	264,770	0	0	2,164,616	54,780	0	0	26,334,395	209,990	4,148,749	63,910	30,483,144	273,900	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 あすかHOUSE中央拠点

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,809,170	6,695,290 (2,112,440)	2,269,830	1,047,725 (1,047,725)	10,186,905	
賞与引当金		9,371,052 ()		()	9,371,052	
計	6,809,170	16,066,342 (2,112,440)	2,269,830	1,047,725 (1,047,725)	19,557,957	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 厚別拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,868,680	517,030 (98,480)	412,385	()	1,973,325	
賞与引当金		1,071,858 ()		()	1,071,858	
計	1,868,680	1,588,888 (98,480)	412,385	()	3,045,183	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 三笠拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,380,740	2,588,995 (2,183,865)	1,765,795	()	3,203,940	
賞与引当金		823,738 ()		()	823,738	
計	2,380,740	3,412,733 (2,183,865)	1,765,795	()	4,027,678	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 あすかHOUSE白石拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,509,805	4,817,205 (396,125)	2,756,150	3,313,040 (3,313,040)	10,257,820	
賞与引当金		9,341,378 ()		()	9,341,378	
計	11,509,805	14,158,583 (396,125)	2,756,150	3,313,040 (3,313,040)	19,599,198	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 あすかHOUSE手稲拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,243,975	6,411,050 (1,081,425)	3,107,300	3,994,655 (3,994,655)	18,553,070	
賞与引当金		9,901,750 ()		()	9,901,750	
計	19,243,975	16,312,800 (1,081,425)	3,107,300	3,994,655 (3,994,655)	28,454,820	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 中央拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,583,480	2,001,675 (1,445,485)	1,683,690	449,315 (449,315)	2,452,150	
賞与引当金		889,244 ()		()	889,244	
計	2,583,480	2,890,919 (1,445,485)	1,683,690	449,315 (449,315)	3,341,394	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 手稲拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,597,760	2,097,940 ()	3,135,020	()	5,560,680	
賞与引当金		2,129,428 ()		()	2,129,428	
計	6,597,760	4,227,368 ()	3,135,020	()	7,690,108	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

手稲拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	手稲拠点区分				合計	内部取引消去	合計	
		トラフビアあすか+サービス区分	トラフビアあすか+II+サービス区分	法人本部②	あすかHOUSE老番館				
収入	就労支援事業収入	115,549,063				115,549,063	-11,924,091	103,624,972	
	特養受託事業収入	5,729,023				5,729,023		5,729,023	
	受託収入	5,542,742				5,542,742	-4,998,950	543,792	
	パン事業収入	44,608,658				44,608,658	-79,511	44,529,147	
	弁当事業収入	16,171,368				16,171,368	-4,103,330	12,068,038	
	清掃事業収入	15,139,789				15,139,789	-306,900	14,832,889	
	クリーニング事業収入	28,357,483				28,357,483	-2,435,400	25,922,083	
	障害福祉サービス等事業収入	102,779,136			16,437,021	17,605,447	136,821,604		136,821,604
	自立支援給付費収入	100,083,386			9,510,921	6,472,261	116,066,568		116,066,568
	訓練等給付費収入	100,083,386			9,510,921	65,516	109,659,823		109,659,823
	計画相談支援給付費収入					6,406,745	6,406,745		6,406,745
	障害児施設給付費収入					205,686	205,686		205,686
	障害児相談支援給付費収入					205,686	205,686		205,686
	利用者負担金収入	2,375,750			5,986,100		8,361,850		8,361,850
	補足給付費収入				940,000		940,000		940,000
	特定障害者特別給付費収入				940,000		940,000		940,000
	その他の事業収入	320,000				10,927,500	11,247,500		11,247,500
	補助金事業収入	320,000				60,000	380,000		380,000
	受託事業収入					10,867,500	10,867,500		10,867,500
	受取利息配当金収入	79					79		79
	受取利息配当金収入	79					79		79
	その他の収入	811,045			8,280		819,325		819,325
	雑収入	811,045			8,280		819,325		819,325
	事業活動収入計(1)	219,139,323			16,445,301	17,605,447	253,190,071	-11,924,091	241,265,980
	事業活動による収支	人件費支出	65,887,409		13,155,496	12,582,809	91,625,714		91,625,714
職員給料支出		27,290,940		4,305,720	6,505,670	38,102,330		38,102,330	
職員諸手当支出		9,796,917		1,791,524	1,951,895	13,540,336		13,540,336	
職員賞与支出		7,710,826		1,357,471	1,854,122	10,922,419		10,922,419	
非常勤職員給与支出		8,970,777		4,434,075		13,404,852		13,404,852	
退職給付支出		823,525				823,525		823,525	
法定福利費支出		9,781,424		1,266,706	1,870,622	12,918,752		12,918,752	
退職共済掛金		1,513,000			400,500	1,913,500		1,913,500	
事業費支出		13,912,524		3,757,926	429,670	18,100,120	-6,895,562	11,204,558	
給食費支出		7,466,180		2,343,045		9,809,225	-6,895,562	2,913,663	
保健衛生費支出		707,685		19,177		726,862		726,862	
日用品費支出				40,000		40,000		40,000	
水道光熱費支出		4,699,529		1,094,083	15,714	5,809,326		5,809,326	
燃料費支出		506,353		164,580	25,252	696,185		696,185	
消耗器具備品費支出		222,943		97,041	10,384	330,368		330,368	
保険料支出		14,520			48,320	62,840		62,840	
賃借料支出		290,694			330,000	620,694		620,694	
雑支出		4,620				4,620		4,620	
事務費支出		14,287,767		1,715,900	2,589,727	18,593,394	-3,734,130	14,859,264	
福利厚生費支出		988,918		9,900		998,818		998,818	
旅費交通費支出		1,817,105		879,000	474,270	3,170,375		3,170,375	
研修研究費支出		100,000				100,000		100,000	
事務消耗品費支出		766,007		15,872	30,141	812,020		812,020	
印刷製本費支出		244,336			497,515	741,851		741,851	
水道光熱費支出		2,237,047			54,924	2,291,971		2,291,971	
燃料費支出		240,942		17,533	38,813	297,288		297,288	
修繕費支出		40,810				40,810		40,810	
通信運搬費支出		722,519		155,452	429,994	1,307,965		1,307,965	
業務委託費支出		6,360,516		610,863		6,971,379	-3,732,300	3,239,079	
手数料支出		198,345		20,080		218,425		218,425	
保険料支出					14,420	14,420		14,420	
賃借料支出		343,392			1,031,040	1,374,432		1,374,432	
租税公課支出		10,400				10,400		10,400	
雑支出		217,430		7,200	18,610	243,240	-1,830	241,410	
就労支援事業支出		86,861,005				86,861,005	-501,299	86,359,706	
就労支援事業販売原価支出		18,297,184				18,297,184	-45,899	18,251,285	
就労支援事業製造原価支出		18,297,184				18,297,184	-45,899	18,251,285	
就労支援事業販管費支出		68,563,821				68,563,821	-455,400	68,108,421	
支払利息支出				378,002		378,002		378,002	
支払利息支出			378,002		378,002		378,002		
その他の支出	1,037,035				1,037,035	-793,100	243,935		
利用者等外給食費支出	1,037,035				1,037,035	-793,100	243,935		
流動資産評価損等による資金減少額					124,190		124,190		
徴収不能額					124,190		124,190		
事業活動支出計(2)	181,985,740		19,007,324	15,602,206	124,190	216,719,460	-11,924,091	204,795,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,153,583		-2,562,023	2,003,241	-124,190	36,470,611		36,470,611	
施設整備等による収支	収入				13,200	13,200		13,200	
	その他の施設整備等による収入				13,200	13,200		13,200	
	その他の収入				13,200	13,200		13,200	
	施設整備等収入計(4)				13,200	13,200		13,200	
	支出					653,184		653,184	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	653,184				653,184		653,184	
ファイナンス・リース債務の返済支出	653,184				653,184		653,184		
その他の施設整備等による支出	960,216				960,216		960,216		
長期未払金支出	960,216				960,216		960,216		
施設整備等支出計(5)	1,613,400				1,613,400		1,613,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,613,400				13,200	-1,600,200		-1,600,200	
その他の活動による収支	収入					2		2	
	拠点区分間繰入金収入					2		2	
	サービス区分間繰入金収入	112,512,441	10,421,180			122,933,621		122,933,621	
	サービス区分間繰入金収入	112,512,441	10,421,180			122,933,621		122,933,621	
	その他の活動収入計(7)	112,512,443	10,421,180			122,933,623		122,933,623	
	支出				252,960	1,533,545		1,533,545	
	積立資産支出	1,280,585			252,960	1,533,545		1,533,545	
	退職給付引当資産支出	1,280,585				1,533,545		1,533,545	
	拠点区分間繰入金支出	508,465				508,465		508,465	
	拠点区分間繰入金支出	508,465				508,465		508,465	
	サービス区分間繰入金支出	10,421,180	112,512,441			122,933,621		122,933,621	
サービス区分間繰入金支出	10,421,180	112,512,441			122,933,621		122,933,621		
その他の活動支出計(8)	12,210,230	112,512,441		252,960	124,975,631		124,975,631		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,302,213	-102,091,261		-252,960	-2,042,008		-2,042,008		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	135,842,396	-102,091,261		-2,562,023	1,763,481	-124,190		32,828,403	
前期末支払資金残高(11)	386,967,309	60,266,752	-530,140	-61,499,963	9,393,408	6,979,103	401,576,469	401,576,469	
当期末支払資金残高(10)+(11)	522,809,705	-41,824,509	-530,140	-64,061,986	11,156,889	6,854,913	434,404,872	434,404,872	

中央拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ワークピアあすか中央サービス区分	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	60,257,014	60,257,014	-99,000	60,158,014
		特養受託事業収入	5,317,397	5,317,397		5,317,397
		パン事業収入	28,733,883	28,733,883		28,733,883
		清掃事業収入	26,205,734	26,205,734	-99,000	26,106,734
		障害福祉サービス等事業収入	37,133,377	37,133,377		37,133,377
		自立支援給付費収入	36,575,207	36,575,207		36,575,207
		訓練等給付費収入	36,575,207	36,575,207		36,575,207
		利用者負担金収入	478,170	478,170		478,170
		その他の事業収入	80,000	80,000		80,000
		補助金事業収入	80,000	80,000		80,000
		受取利息配当金収入	41	41		41
		受取利息配当金収入	41	41		41
		その他の収入	108,100	108,100		108,100
	雑収入	108,100	108,100		108,100	
	事業活動収入計(1)	97,498,532	97,498,532	-99,000	97,399,532	
	支出	人件費支出	36,496,449	36,496,449		36,496,449
		職員給料支出	14,615,000	14,615,000		14,615,000
		職員諸手当支出	6,684,489	6,684,489		6,684,489
		職員賞与支出	3,766,146	3,766,146		3,766,146
		非常勤職員給与支出	2,442,731	2,442,731		2,442,731
退職給付支出		3,406,226	3,406,226		3,406,226	
法定福利費支出		4,825,357	4,825,357		4,825,357	
退職共済掛け金		756,500	756,500		756,500	
事業費支出		576,322	576,322		576,322	
給食費支出		364,662	364,662		364,662	
保健衛生費支出		132,580	132,580		132,580	
保険料支出		10,770	10,770		10,770	
賃借料支出		68,310	68,310		68,310	
事務費支出		1,795,141	1,795,141	-99,000	1,696,141	
福利厚生費支出		472,920	472,920		472,920	
旅費交通費支出		913,570	913,570		913,570	
事務消耗品費支出		91,278	91,278		91,278	
印刷製本費支出		3,278	3,278		3,278	
通信運搬費支出		124,081	124,081		124,081	
業務委託費支出		131,664	131,664	-99,000	32,664	
手数料支出		36,040	36,040		36,040	
雑支出		22,310	22,310		22,310	
就労支援事業支出		44,999,799	44,999,799		44,999,799	
就労支援事業販売原価支出		7,166,471	7,166,471		7,166,471	
就労支援事業製造原価支出		7,166,471	7,166,471		7,166,471	
就労支援事業販管費支出		37,833,328	37,833,328		37,833,328	
その他の支出		80,515	80,515		80,515	
利用者等外給食費支出	80,515	80,515		80,515		
事業活動支出計(2)	83,948,226	83,948,226	-99,000	83,849,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,550,306	13,550,306		13,550,306		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,848	1,300,848		1,300,848
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,848	1,300,848		1,300,848
		その他の施設整備等による支出	607,920	607,920		607,920
長期未払金支出	607,920	607,920		607,920		
施設整備等支出計(5)	1,908,768	1,908,768		1,908,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,908,768	-1,908,768		-1,908,768		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	556,190	556,190		556,190
		退職給付引当資産支出	556,190	556,190		556,190
		拠点区分間繰入金支出	2,348,108	2,348,108		2,348,108
		拠点区分間繰入金支出	2,348,108	2,348,108		2,348,108
その他の活動支出計(8)	2,904,298	2,904,298		2,904,298		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,904,298	-2,904,298		-2,904,298		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,737,240	8,737,240		8,737,240		
前期末支払資金残高(11)	-31,556,039	-31,556,039		-31,556,039		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-22,818,799	-22,818,799		-22,818,799		

あすかHOUSE手稲拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲	老人短期入所あすかHOUSE手稲	老人デイサービスあすかHOUSE手稲	合計	内部取引消去	合計
収入	介護保険事業収入	400,151,461	12,383,166	31,780,003	444,314,630		444,314,630
	施設介護料収入	396,679,752			396,679,752		396,679,752
	介護報酬収入	302,036,038			302,036,038		302,036,038
	利用者負担金収入(一般)	94,643,714			94,643,714		94,643,714
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		9,342,575	26,540,363	35,882,938		35,882,938
	介護報酬収入		9,342,575	26,540,363	35,882,938		35,882,938
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,058	3,023,321	5,239,640	8,288,019		8,288,019
	介護負担金収入(一般)	25,058	3,011,766	5,239,640	8,276,464		8,276,464
	介護予防負担金収入(一般)		11,555		11,555		11,555
	利用者等利用料収入	2,028,651	17,270		2,045,921		2,045,921
	その他の利用料収入	2,028,651	17,270		2,045,921		2,045,921
	その他の事業収入	1,418,000			1,418,000		1,418,000
	補助金事業収入	1,418,000			1,418,000		1,418,000
	受取利息配当金収入	9			9		9
	受取利息配当金収入	9			9		9
	その他の収入	800,990	55,890	111,120	968,000		968,000
	雑収入	800,990	55,890	111,120	968,000		968,000
	事業活動収入計(1)	400,952,460	12,439,056	31,891,123	445,282,639		445,282,639
事業活動による収支	人件費支出	246,622,153	16,618,754	21,935,944	285,176,851		285,176,851
	職員給料支出	101,397,840	7,297,040	4,535,440	113,230,320		113,230,320
	職員諸手当支出	48,279,166	4,089,631	3,794,447	56,163,244		56,163,244
	職員賞与支出	27,105,599	989,114	1,246,176	29,340,889		29,340,889
	非常勤職員給与支出	25,545,493	1,555,000	9,498,150	36,598,643		36,598,643
	法定福利費支出	35,082,555	2,687,969	2,861,731	40,632,255		40,632,255
	退職共済掛け金	9,211,500			9,211,500		9,211,500
	事業費支出	73,616,744	1,204,618	4,184,644	79,006,006		79,006,006
	給食費支出	38,408,369	1,035,117	1,839,146	41,282,632		41,282,632
	介護用品費支出	4,989,766			4,989,766		4,989,766
	診療・療養等材料費支出	711,456			711,456		711,456
	保健衛生費支出	59,220			59,220		59,220
	教養娯楽費支出	18,783		26,577	45,360		45,360
	水道光熱費支出	10,131,336		301,037	10,432,373		10,432,373
	燃料費支出	6,590,590	45,203	488,277	7,124,070		7,124,070
	消耗器具備品費支出	3,266,946	51,438	156,989	3,475,373		3,475,373
	保険料支出	72,320	23,860	183,770	279,950		279,950
	賃借料支出	9,346,394	49,000	1,188,848	10,584,242		10,584,242
	雑支出	21,564			21,564		21,564
	事務費支出	46,100,911	673,425	670,653	47,444,989		47,444,989
	福利厚生費支出	3,539,910	19,840	3,200	3,562,950		3,562,950
	旅費交通費支出	7,193,345	551,610	489,480	8,234,435		8,234,435
	研修研究費支出	31,220			31,220		31,220
	事務消耗品費支出	893,158		7,199	900,357		900,357
	印刷製本費支出	286,268			286,268		286,268
	水道光熱費支出	1,813,291		53,124	1,866,415		1,866,415
	燃料費支出	1,123,970			1,123,970		1,123,970
	修繕費支出	70,400			70,400		70,400
	通信運搬費支出	1,180,624			1,180,624		1,180,624
	業務委託費支出	23,930,311			23,930,311		23,930,311
	手数料支出	332,274			332,274		332,274
	賃借料支出	4,444,839			4,444,839		4,444,839
	租税公課支出			34,500	34,500		34,500
雑支出	1,261,301	101,975	83,150	1,446,426		1,446,426	
支払利息支出	6,444,011			6,444,011		6,444,011	
支払利息支出	6,444,011			6,444,011		6,444,011	
その他の支出	1,908,326	77,994	66,234	2,052,554		2,052,554	
利用者等外給食費支出	1,908,326			1,908,326		1,908,326	
雑支出		77,994	66,234	144,228		144,228	
事業活動支出計(2)	374,692,145	18,574,791	26,857,475	420,124,411		420,124,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,260,315	-6,135,735	5,033,648	25,158,228		25,158,228	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	45,136,000			45,136,000		45,136,000
	設備資金借入金元金償還支出	45,136,000			45,136,000		45,136,000
施設整備等支出計(5)	45,136,000			45,136,000		45,136,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,136,000			-45,136,000		-45,136,000	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	5,179,625			5,179,625		5,179,625
	退職給付引当資産支出	5,179,625			5,179,625		5,179,625
	拠点区分間繰入金支出	225,642			225,642		225,642
	拠点区分間繰入金支出	225,642			225,642		225,642
その他の活動支出計(8)	5,405,267			5,405,267		5,405,267	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,405,267			-5,405,267		-5,405,267	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-24,280,952	-6,135,735	5,033,648	-25,383,039		-25,383,039	
前期末支払資金残高(11)	-295,844,264	58,255,220	44,470,750	-193,118,294		-193,118,294	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-320,125,216	52,119,485	49,504,398	-218,501,333		-218,501,333	

あすかHOUSE白石拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームあすかHOUSE白石	老人短期入所あすかHOUSE白石	居宅介護支援事業アスク・ミー白石	合計	内部取引消去	合計
収入	介護保険事業収入	328,075,539	7,386,889		335,462,428		335,462,428
	施設介護料収入	324,677,685	-36,132		324,641,553		324,641,553
	介護報酬収入	246,247,856			246,247,856		246,247,856
	利用者負担金収入(一般)	78,429,829	-36,132		78,393,697		78,393,697
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		5,413,049		5,413,049		5,413,049
	介護報酬収入		5,413,049		5,413,049		5,413,049
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,995,942		1,995,942		1,995,942
	介護負担金収入(一般)		1,995,942		1,995,942		1,995,942
	利用者等利用料収入	2,291,854	4,030		2,295,884		2,295,884
	その他の利用料収入	2,291,854	4,030		2,295,884		2,295,884
	その他の事業収入	1,106,000	10,000		1,116,000		1,116,000
	補助金事業収入	1,106,000	10,000		1,116,000		1,116,000
	受取利息配当金収入	50			50		50
	受取利息配当金収入	50			50		50
	その他の収入	1,011,460	107,870		1,119,330		1,119,330
	雑収入	1,011,460	107,870		1,119,330		1,119,330
事業活動収入計(1)	329,087,049	7,494,759		336,581,808		336,581,808	
事業活動による収支	人件費支出	225,747,655	11,779,417		237,527,072		237,527,072
	職員給料支出	95,952,840	5,271,120		101,223,960		101,223,960
	職員諸手当支出	46,004,153	3,060,069		49,064,222		49,064,222
	職員賞与支出	23,550,181	695,230		24,245,411		24,245,411
	非常勤職員給与支出	21,564,345	800,000		22,364,345		22,364,345
	法定福利費支出	30,755,136	1,952,998		32,708,134		32,708,134
	退職共済掛け金	7,921,000			7,921,000		7,921,000
	事業費支出	68,390,083	912,678		69,302,761		69,302,761
	給食費支出	31,657,192	842,117		32,499,309		32,499,309
	介護用品費支出	4,269,031			4,269,031		4,269,031
	診療・療養等材料費支出	711,833			711,833		711,833
	保健衛生費支出	1,292,200			1,292,200		1,292,200
	教養娯楽費支出	21,693			21,693		21,693
	水道光熱費支出	11,856,993			11,856,993		11,856,993
	燃料費支出	4,080,446	13,157		4,093,603		4,093,603
	消耗器具備品費支出	4,211,328	37,524		4,248,852		4,248,852
	保険料支出	100,400	19,880		120,280		120,280
	賃借料支出	10,156,567			10,156,567		10,156,567
	雑支出	32,400			32,400		32,400
	事務費支出	43,065,191	260,520		43,325,711		43,325,711
	福利厚生費支出	4,290,250	3,620		4,293,870		4,293,870
	旅費交通費支出	2,312,130	222,180		2,534,310		2,534,310
	研修研究費支出	77,511			77,511		77,511
	事務消耗品費支出	562,843			562,843		562,843
	印刷製本費支出	451,980			451,980		451,980
	水道光熱費支出	2,019,842			2,019,842		2,019,842
	燃料費支出	696,695			696,695		696,695
	修繕費支出	42,020			42,020		42,020
	通信運搬費支出	1,739,471			1,739,471		1,739,471
	業務委託費支出	27,992,708			27,992,708		27,992,708
	手数料支出	213,118	220		213,338		213,338
	賃借料支出	1,265,249			1,265,249		1,265,249
	租税公課支出		34,500		34,500		34,500
雑支出	1,401,374			1,401,374		1,401,374	
支払利息支出	5,944,382			5,944,382		5,944,382	
支払利息支出	5,944,382			5,944,382		5,944,382	
その他の支出	2,253,390			2,253,390		2,253,390	
利用者等外給食費支出	2,253,390			2,253,390		2,253,390	
事業活動支出計(2)	345,400,701	12,952,615		358,353,316		358,353,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,313,652	-5,457,856		-21,771,508		-21,771,508	

施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,684,000			27,684,000		27,684,000
		設備資金借入金元金償還支出	27,684,000			27,684,000		27,684,000
		固定資産取得支出	264,000			264,000		264,000
		器具及び備品取得支出	264,000			264,000		264,000
	施設整備等支出計(5)	27,948,000			27,948,000		27,948,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,948,000			-27,948,000		-27,948,000	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	積立資産支出	4,421,080			4,421,080		4,421,080
		退職給付引当資産支出	4,421,080			4,421,080		4,421,080
		拠点区分間繰入金支出	101,113			101,113		101,113
		拠点区分間繰入金支出	101,113			101,113		101,113
	その他の活動支出計(8)	4,522,193			4,522,193		4,522,193	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,522,193			-4,522,193		-4,522,193	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-48,783,845	-5,457,856		-54,241,701		-54,241,701	

	前期末支払資金残高(11)	-24,675,905	-7,750,818	2,564,055	-29,862,668		-29,862,668
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-73,459,750	-13,208,674	2,564,055	-84,104,369		-84,104,369

あすかHOUSE中央拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームあすかHOUSE中央	居宅介護支援事業アスク・ミー中央	合計	内部取引消去	合計	
収入	介護保険事業収入	396,419,857	16,111,824	412,531,681		412,531,681	
	施設介護料収入	391,847,457		391,847,457		391,847,457	
	介護報酬収入	287,188,649		287,188,649		287,188,649	
	利用者負担金収入(一般)	104,658,808		104,658,808		104,658,808	
	居宅介護支援介護料収入		16,111,824	16,111,824		16,111,824	
	居宅介護支援介護料収入		15,906,918	15,906,918		15,906,918	
	介護予防支援介護料収入		204,906	204,906		204,906	
	利用者等利用料収入	3,661,400		3,661,400		3,661,400	
	その他の利用料収入	3,661,400		3,661,400		3,661,400	
	その他の事業収入	911,000		911,000		911,000	
	補助金事業収入	911,000		911,000		911,000	
	受取利息配当金収入	51		51		51	
	受取利息配当金収入	51		51		51	
	その他の収入	916,502	47,840	964,342		964,342	
	雑収入	916,502	47,840	964,342		964,342	
事業活動収入計(1)	397,336,410	16,159,664	413,496,074		413,496,074		
事業活動による収支	支出	人件費支出	227,619,073	16,240,546	243,859,619		243,859,619
		職員給料支出	93,350,950	8,162,880	101,513,830		101,513,830
		職員諸手当支出	47,537,021	3,598,936	51,135,957		51,135,957
		職員賞与支出	22,100,145	1,867,637	23,967,782		23,967,782
		非常勤職員給与支出	25,623,231		25,623,231		25,623,231
		法定福利費支出	32,199,226	2,210,593	34,409,819		34,409,819
		退職共済掛け金	6,808,500	400,500	7,209,000		7,209,000
		事業費支出	76,070,231	440,792	76,511,023		76,511,023
		給食費支出	40,989,510		40,989,510		40,989,510
		介護用品費支出	4,183,739		4,183,739		4,183,739
		診療・療養等材料費支出	1,088,153		1,088,153		1,088,153
		保健衛生費支出	8,330		8,330		8,330
		水道光熱費支出	12,388,552		12,388,552		12,388,552
		燃料費支出	3,874,708	82,577	3,957,285		3,957,285
		消耗器具備品費支出	5,183,996	429	5,184,425		5,184,425
	保険料支出	133,640	90,000	223,640		223,640	
	賃借料支出	8,219,603	267,786	8,487,389		8,487,389	
	事務費支出	45,528,224	1,001,700	46,529,924		46,529,924	
	福利厚生費支出	2,524,620	14,950	2,539,570		2,539,570	
	職員被服費支出	25,300		25,300		25,300	
	旅費交通費支出	1,697,750	232,160	1,929,910		1,929,910	
	研修研究費支出	112,050	24,000	136,050		136,050	
	事務消耗品費支出	781,072	173,470	954,542		954,542	
	印刷製本費支出	570,182	119,592	689,774		689,774	
	水道光熱費支出	1,779,198		1,779,198		1,779,198	
	燃料費支出	670,579	23,344	693,923		693,923	
	修繕費支出	12,100		12,100		12,100	
	通信運搬費支出	1,492,036	298,259	1,790,295		1,790,295	
	業務委託費支出	32,225,747	20,720	32,246,467		32,246,467	
	手数料支出	226,858	2,805	229,663		229,663	
	保険料支出		62,420	62,420		62,420	
	賃借料支出	2,688,334		2,688,334		2,688,334	
	租税公課支出	200		200		200	
諸会費支出	3,000		3,000		3,000		
雑支出	719,198	29,980	749,178		749,178		
支払利息支出	2,923,635		2,923,635		2,923,635		
支払利息支出	2,923,635		2,923,635		2,923,635		
その他の支出	816,838		816,838		816,838		
利用者等外給食費支出	816,838		816,838		816,838		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000		200,000		200,000		
徴収不能額	200,000		200,000		200,000		

		事業活動支出計(2)	353,158,001	17,683,038	370,841,039		370,841,039	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,178,409	-1,523,374	42,655,035		42,655,035	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,321,000		2,321,000		2,321,000	
		施設整備等補助金収入	2,321,000		2,321,000		2,321,000	
		施設整備等寄附金収入	188,128,028		188,128,028		188,128,028	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	188,128,028		188,128,028		188,128,028	
		施設整備等収入計(4)	190,449,028		190,449,028		190,449,028	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	99,996,000		99,996,000		99,996,000	
		設備資金借入金元金償還支出	99,996,000		99,996,000		99,996,000	
		固定資産取得支出	7,407,356		7,407,356		7,407,356	
		器具及び備品取得支出	681,356		681,356		681,356	
		構築物取得支出	6,726,000		6,726,000		6,726,000	
		その他の施設整備等による支出	1,449,288		1,449,288		1,449,288	
		長期未払金支出	1,449,288		1,449,288		1,449,288	
			施設整備等支出計(5)	108,852,644		108,852,644		108,852,644
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	81,596,384		81,596,384		81,596,384
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	159,696		159,696		159,696	
		拠点区分間繰入金収入	159,696		159,696		159,696	
		その他の活動収入計(7)	159,696		159,696		159,696	
	支出	積立資産支出	4,254,830	328,020	4,582,850		4,582,850	
		退職給付引当資産支出	4,254,830	328,020	4,582,850		4,582,850	
		拠点区分間繰入金支出	159,696		159,696		159,696	
		拠点区分間繰入金支出	159,696		159,696		159,696	
		その他の活動支出計(8)	4,414,526	328,020	4,742,546		4,742,546	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,254,830	-328,020	-4,582,850		-4,582,850	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	121,519,963	-1,851,394	119,668,569		119,668,569	
		前期末支払資金残高(11)	-117,148,133	-1,626,078	-118,774,211		-118,774,211	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	4,371,830	-3,477,472	894,358		894,358	

手稲拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ワグリアあすかサービス区分	あすかHOUSE老番館	相談室あすか	障がいショートステイあすか	合計	内部取引消去	合計
収益	就労支援事業収益	115,549,063				115,549,063	-11,924,091	103,624,972
	特養受託事業収益	5,729,023				5,729,023		5,729,023
	受託収益	5,542,742				5,542,742	-4,998,950	543,792
	パン事業収益	44,608,658				44,608,658	-79,511	44,529,147
	弁当事業収益	16,171,368				16,171,368	-4,103,330	12,068,038
	清掃事業収益	15,139,789				15,139,789	-306,900	14,832,889
	クリーニング事業収益	28,357,483				28,357,483	-2,435,400	25,922,083
	障害福祉サービス等事業収益	102,779,136	16,437,021	17,605,447		136,821,604		136,821,604
	自立支援給付費収益	100,083,386	9,510,921	6,472,261		116,066,568		116,066,568
	訓練等給付費収益	100,083,386	9,510,921	65,516		109,659,823		109,659,823
	計画相談支援給付費収益			6,406,745		6,406,745		6,406,745
	障害児施設給付費収益			205,686		205,686		205,686
	障害児相談支援給付費収益			205,686		205,686		205,686
	利用者負担金収益	2,375,750	5,986,100			8,361,850		8,361,850
	補足給付費収益		940,000			940,000		940,000
	特定障害者特別給付費収益		940,000			940,000		940,000
	その他の事業収益	320,000		10,927,500		11,247,500		11,247,500
補助金事業収益	320,000		60,000		380,000		380,000	
受託事業収益			10,867,500		10,867,500		10,867,500	
サービス活動収益計(1)	218,328,199	16,437,021	17,605,447		252,370,667	-11,924,091	240,446,576	
サービス活動増減の部	人件費	68,730,964	13,402,170	13,155,553		95,288,687		95,288,687
	職員給料	27,290,940	4,305,720	6,505,670		38,102,330		38,102,330
	職員諸手当支出	9,796,917	1,791,524	1,951,895		13,540,336		13,540,336
	賞与引当金繰入	8,334,238	1,376,612	1,864,101		11,574,951		11,574,951
	職員賞与支出	939,558	227,533	309,805		1,476,896		1,476,896
	非常勤職員給与支出	8,970,777	4,434,075			13,404,852		13,404,852
	退職給付支出	823,525				823,525		823,525
	法定福利費支出	9,781,424	1,266,706	1,870,622		12,918,752		12,918,752
	退職共済掛け金	2,793,585		653,460		3,447,045		3,447,045
	事業費	13,912,524	3,757,926	429,670		18,100,120	-6,895,562	11,204,558
	給食費	7,466,180	2,343,045			9,809,225	-6,895,562	2,913,663
	保健衛生費	707,685	19,177			726,862		726,862
	日用品費		40,000			40,000		40,000
	水道光熱費	4,699,529	1,094,083	15,714		5,809,326		5,809,326
	燃料費	506,353	164,580	25,252		696,185		696,185
	消耗器具備品費	222,943	97,041	10,384		330,368		330,368
	保険料	14,520		48,320		62,840		62,840
	賃借料	290,694		330,000		620,694		620,694
	雑費	4,620				4,620		4,620
	事務費	14,287,767	1,715,900	2,589,727		18,593,394	-3,734,130	14,859,264
	福利厚生費	988,918	9,900			998,818		998,818
	旅費交通費	1,817,105	879,000	474,270		3,170,375		3,170,375
	研修研究費	100,000				100,000		100,000
	事務消耗品費	766,007	15,872	30,141		812,020		812,020
	印刷製本費	244,336		497,515		741,851		741,851
	水道光熱費	2,237,047		54,924		2,291,971		2,291,971
	燃料費	240,942	17,533	38,813		297,288		297,288
	修繕費	40,810				40,810		40,810
	通信運搬費	722,519	155,452	429,994		1,307,965		1,307,965
	業務委託費	6,360,516	610,863			6,971,379	-3,732,300	3,239,079
	手数料	198,345	20,080			218,425		218,425
	保険料			14,420		14,420		14,420
	賃借料	343,392		1,031,040		1,374,432		1,374,432
	租税公課	10,400				10,400		10,400
	雑費	217,430	7,200	18,610		243,240	-1,830	241,410
	就労支援事業費用	88,830,042				88,830,042	-501,299	88,328,743
	就労支援事業販売原価	18,714,554				18,714,554	-45,899	18,668,655
	就労支援事業期首製品(商品)棚卸高	75,670				75,670		75,670
	当期就労支援事業製造原価	18,701,144				18,701,144	-45,899	18,655,245
	就労支援事業合計	18,776,814				18,776,814		18,776,814
	就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	62,260				62,260		62,260
	就労支援事業差引	18,714,554				18,714,554		18,714,554
	就労支援事業販管費	70,115,488				70,115,488	-455,400	69,660,088
	減価償却費	6,050,636	2,008,500	42,251		8,101,387		8,101,387
	減価償却費	6,050,636	2,008,500	42,251		8,101,387		8,101,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-32,749	-32,749		-32,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-32,749	-32,749		-32,749
徴収不能額				124,190	124,190		124,190	
徴収不能額				124,190	124,190		124,190	
サービス活動費用計(2)	191,811,933	20,884,496	16,184,452		229,005,071	-11,130,991	217,874,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,516,266	-4,447,475	1,420,995	-124,190	23,365,596	-793,100	22,572,496	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	79				79		79
	受取利息配当金収益	79				79		79
	その他のサービス活動外収益	811,045	8,280			819,325		819,325
	雑収益	811,045	8,280			819,325		819,325
	サービス活動外収益計(4)	811,124	8,280			819,404		819,404
	費用							
	支払利息		378,002			378,002		378,002
	支払利息		378,002			378,002		378,002
	その他のサービス活動外費用	1,037,035				1,037,035	-793,100	243,935
利用者等外給食費	1,037,035				1,037,035	-793,100	243,935	
サービス活動外費用計(5)	1,037,035	378,002			1,415,037	-793,100	621,937	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-225,911	-369,722			-595,633	793,100	197,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,290,355	-4,817,197	1,420,995	-124,190	22,769,963		22,769,963	

中央拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ワークビアあすか中央サービス区分	合計	内部取引消去	合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	60,257,014	60,257,014	-99,000	60,158,014		
		特養受託事業収益	5,317,397	5,317,397		5,317,397		
		パン事業収益	28,733,883	28,733,883		28,733,883		
		清掃事業収益	26,205,734	26,205,734	-99,000	26,106,734		
		障害福祉サービス等事業収益	37,133,377	37,133,377		37,133,377		
		自立支援給付費収益	36,575,207	36,575,207		36,575,207		
		訓練等給付費収益	36,575,207	36,575,207		36,575,207		
		利用者負担金収益	478,170	478,170		478,170		
		その他の事業収益	80,000	80,000		80,000		
		補助金事業収益	80,000	80,000		80,000		
		サービス活動収益計(1)	97,390,391	97,390,391	-99,000	97,291,391		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	37,941,883	37,941,883		37,941,883
				職員給料	14,615,000	14,615,000		14,615,000
				職員諸手当支出	6,684,489	6,684,489		6,684,489
賞与引当金繰入	4,060,248			4,060,248		4,060,248		
職員賞与支出	595,142			595,142		595,142		
非常勤職員給与支出	2,442,731			2,442,731		2,442,731		
退職給付支出	3,406,226			3,406,226		3,406,226		
法定福利費支出	4,825,357			4,825,357		4,825,357		
退職共済掛け金	1,312,690			1,312,690		1,312,690		
事業費	576,322			576,322		576,322		
給食費	364,662			364,662		364,662		
保健衛生費	132,580			132,580		132,580		
保険料	10,770			10,770		10,770		
賃借料	68,310			68,310		68,310		
事務費	1,795,141			1,795,141	-99,000	1,696,141		
福利厚生費	472,920			472,920		472,920		
旅費交通費	913,570			913,570		913,570		
事務消耗品費	91,278			91,278		91,278		
印刷製本費	3,278			3,278		3,278		
通信運搬費	124,081			124,081		124,081		
業務委託費	131,664			131,664	-99,000	32,664		
手数料	36,040			36,040		36,040		
雑費	22,310			22,310		22,310		
就労支援事業費用	46,696,590			46,696,590		46,696,590		
就労支援事業販売原価	7,562,414			7,562,414		7,562,414		
当期就労支援事業製造原価	7,562,414			7,562,414		7,562,414		
就労支援事業合計	7,562,414			7,562,414		7,562,414		
就労支援事業差引	7,562,414			7,562,414		7,562,414		
就労支援事業販管費	39,134,176			39,134,176		39,134,176		
減価償却費	863,768			863,768		863,768		
減価償却費	863,768			863,768		863,768		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,780			-54,780		-54,780		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,780	-54,780		-54,780				
サービス活動費用計(2)	87,818,924	87,818,924	-99,000	87,719,924				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,571,467	9,571,467		9,571,467				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41	41		41		
		受取利息配当金収益	41	41		41		
		その他のサービス活動外収益	108,100	108,100		108,100		
		雑収益	108,100	108,100		108,100		
	サービス活動外収益計(4)	108,141	108,141		108,141			
	費用	その他のサービス活動外費用	80,515	80,515		80,515		
利用者等外給食費		80,515	80,515		80,515			
サービス活動外費用計(5)	80,515	80,515		80,515				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,626	27,626		27,626				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,599,093	9,599,093		9,599,093				

あすかHOUSE手稲拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲	老人短期入所あすかHOUSE手稲	老人デイサービスあすかHOUSE手稲	合計	内部取引消去	合計
収益	介護保険事業収益	400,151,461	12,383,166	31,780,003	444,314,630		444,314,630
	施設介護料収益	396,679,752			396,679,752		396,679,752
	介護報酬収益	302,036,038			302,036,038		302,036,038
	利用者負担金収益(一般)	94,643,714			94,643,714		94,643,714
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		9,342,575	26,540,363	35,882,938		35,882,938
	介護報酬収益		9,342,575	26,540,363	35,882,938		35,882,938
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,058	3,023,321	5,239,640	8,288,019		8,288,019
	介護負担金収益(一般)	25,058	3,011,766	5,239,640	8,276,464		8,276,464
	介護予防負担金収益(一般)		11,555		11,555		11,555
	利用者等利用料収益	2,028,651	17,270		2,045,921		2,045,921
	その他の利用料収益	2,028,651	17,270		2,045,921		2,045,921
	その他の事業収益	1,418,000			1,418,000		1,418,000
	補助金事業収益	1,418,000			1,418,000		1,418,000
	サービス活動収益計(1)	400,151,461	12,383,166	31,780,003	444,314,630		444,314,630
サービス活動増減の部	人件費	261,284,813	16,618,754	22,354,659	300,258,226		300,258,226
	職員給料	101,397,840	7,297,040	4,535,440	113,230,320		113,230,320
	職員諸手当支出	48,279,166	4,089,631	3,794,447	56,163,244		56,163,244
	賞与引当金繰入	32,287,711		1,422,881	33,710,592		33,710,592
	職員賞与支出	4,300,923	989,114	242,010	5,532,047		5,532,047
	非常勤職員給与支出	25,545,493	1,555,000	9,498,150	36,598,643		36,598,643
	法定福利費支出	35,082,555	2,687,969	2,861,731	40,632,255		40,632,255
	退職共済掛け金	14,391,125			14,391,125		14,391,125
	事業費	73,616,744	1,204,618	4,184,644	79,006,006		79,006,006
	給食費	38,408,369	1,035,117	1,839,146	41,282,632		41,282,632
	介護用品費	4,989,766			4,989,766		4,989,766
	診療・療養等材料費	711,456			711,456		711,456
	保健衛生費	59,220			59,220		59,220
	教養娯楽費	18,783		26,577	45,360		45,360
	水道光熱費	10,131,336		301,037	10,432,373		10,432,373
	燃料費	6,590,590	45,203	488,277	7,124,070		7,124,070
	消耗器具備品費	3,266,946	51,438	156,989	3,475,373		3,475,373
	保険料	72,320	23,860	183,770	279,950		279,950
	賃借料	9,346,394	49,000	1,188,848	10,584,242		10,584,242
	雑費	21,564			21,564		21,564
	事務費	46,100,911	673,425	670,653	47,444,989		47,444,989
	福利厚生費	3,539,910	19,840	3,200	3,562,950		3,562,950
	旅費交通費	7,193,345	551,610	489,480	8,234,435		8,234,435
	研修研究費	31,220			31,220		31,220
	事務消耗品費	893,158		7,199	900,357		900,357
	印刷製本費	286,268			286,268		286,268
	水道光熱費	1,813,291		53,124	1,866,415		1,866,415
	燃料費	1,123,970			1,123,970		1,123,970
	修繕費	70,400			70,400		70,400
	通信運搬費	1,180,624			1,180,624		1,180,624
	業務委託費	23,930,311			23,930,311		23,930,311
	手数料	332,274			332,274		332,274
	賃借料	4,444,839			4,444,839		4,444,839
	租税公課			34,500	34,500		34,500
	雑費	1,261,301	101,975	83,150	1,446,426		1,446,426
	減価償却費	26,857,742	58,952	59,697	26,976,391		26,976,391
	減価償却費	26,857,742	58,952	59,697	26,976,391		26,976,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,739,195	-58,630	-59,697	-7,857,522		-7,857,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,739,195	-58,630	-59,697	-7,857,522		-7,857,522
	サービス活動費用計(2)	400,121,015	18,497,119	27,209,956	445,828,090		445,828,090
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,446	-6,113,953	4,570,047	-1,513,460		-1,513,460	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9			9		9
	受取利息配当金収益	9			9		9
	その他のサービス活動外収益	800,990	55,890	111,120	968,000		968,000
	雑収益	800,990	55,890	111,120	968,000		968,000
	サービス活動外収益計(4)	800,999	55,890	111,120	968,009		968,009
	支払利息	6,444,011			6,444,011		6,444,011
	支払利息	6,444,011			6,444,011		6,444,011
	その他のサービス活動外費用	1,908,326	77,994	66,234	2,052,554		2,052,554
	利用者等外給食費	1,908,326			1,908,326		1,908,326
	雑損失		77,994	66,234	144,228		144,228
サービス活動外費用計(5)	8,352,337	77,994	66,234	8,496,565		8,496,565	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,551,338	-22,104	44,886	-7,528,556		-7,528,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,520,892	-6,136,057	4,614,933	-9,042,016		-9,042,016	

あすかHOUSE白石拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームあすかHOUSE白石	老人短期入所あすかHOUSE白石	居宅介護支援事業アスク・ミー白石	合計	内部取引消去	合計	
収益	介護保険事業収益	328,075,539	7,386,889		335,462,428		335,462,428	
	施設介護料収益	324,677,685	-36,132		324,641,553		324,641,553	
	介護報酬収益	246,247,856			246,247,856		246,247,856	
	利用者負担金収益(一般)	78,429,829	-36,132		78,393,697		78,393,697	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		5,413,049		5,413,049		5,413,049	
	介護報酬収益		5,413,049		5,413,049		5,413,049	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,995,942		1,995,942		1,995,942	
	介護負担金収益(一般)		1,995,942		1,995,942		1,995,942	
	利用者等利用料収益	2,291,854	4,030		2,295,884		2,295,884	
	その他の利用料収益	2,291,854	4,030		2,295,884		2,295,884	
	その他の事業収益	1,106,000	10,000		1,116,000		1,116,000	
	補助金事業収益	1,106,000	10,000		1,116,000		1,116,000	
	サービス活動収益計(1)	328,075,539	7,386,889		335,462,428		335,462,428	
サービス活動増減の部	費用	人件費	239,510,113	11,779,417		251,289,530		251,289,530
		職員給料	95,952,840	5,271,120		101,223,960		101,223,960
		職員諸手当支出	46,004,153	3,060,069		49,064,222		49,064,222
		賞与引当金繰入	28,833,198			28,833,198		28,833,198
		職員賞与支出	4,058,361	695,230		4,753,591		4,753,591
		非常勤職員給与支出	21,564,345	800,000		22,364,345		22,364,345
		法定福利費支出	30,755,136	1,952,998		32,708,134		32,708,134
		退職共済掛け金	12,342,080			12,342,080		12,342,080
		事業費	68,390,083	912,678		69,302,761		69,302,761
		給食費	31,657,192	842,117		32,499,309		32,499,309
		介護用品費	4,269,031			4,269,031		4,269,031
		診療・療養等材料費	711,833			711,833		711,833
		保健衛生費	1,292,200			1,292,200		1,292,200
		教養娯楽費	21,693			21,693		21,693
		水道光熱費	11,856,993			11,856,993		11,856,993
	燃料費	4,080,446	13,157		4,093,603		4,093,603	
	消耗器具備品費	4,211,328	37,524		4,248,852		4,248,852	
	保険料	100,400	19,880		120,280		120,280	
	賃借料	10,156,567			10,156,567		10,156,567	
	雑費	32,400			32,400		32,400	
	事務費	43,065,191	260,520		43,325,711		43,325,711	
	福利厚生費	4,290,250	3,620		4,293,870		4,293,870	
	旅費交通費	2,312,130	222,180		2,534,310		2,534,310	
	研修研究費	77,511			77,511		77,511	
	事務消耗品費	562,843			562,843		562,843	
	印刷製本費	451,980			451,980		451,980	
	水道光熱費	2,019,842			2,019,842		2,019,842	
	燃料費	696,695			696,695		696,695	
	修繕費	42,020			42,020		42,020	
	通信運搬費	1,739,471			1,739,471		1,739,471	
	業務委託費	27,992,708			27,992,708		27,992,708	
	手数料	213,118	220		213,338		213,338	
	賃借料	1,265,249			1,265,249		1,265,249	
	租税公課		34,500		34,500		34,500	
	雑費	1,401,374			1,401,374		1,401,374	
	減価償却費	31,228,505			31,228,505		31,228,505	
	減価償却費	31,228,505			31,228,505		31,228,505	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,968,727			-12,968,727		-12,968,727	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,968,727			-12,968,727		-12,968,727	
	サービス活動費用計(2)	369,225,165	12,952,615		382,177,780		382,177,780	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,149,626	-5,565,726		-46,715,352		-46,715,352	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50		50		50
受取利息配当金収益			50		50		50	
その他のサービス活動外収益			1,011,460	107,870		1,119,330		1,119,330
雑収益			1,011,460	107,870		1,119,330		1,119,330
サービス活動外収益計(4)		1,011,510	107,870		1,119,380		1,119,380	
費用		支払利息	5,944,382			5,944,382		5,944,382
		支払利息	5,944,382			5,944,382		5,944,382
	その他のサービス活動外費用	2,253,390			2,253,390		2,253,390	
利用者等外給食費	2,253,390			2,253,390		2,253,390		
サービス活動外費用計(5)	8,197,772			8,197,772		8,197,772		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,186,262	107,870		-7,078,392		-7,078,392		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,335,888	-5,457,856		-53,793,744		-53,793,744		

あすかHOUSE中央拠点拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームあすかHOUSE中央	居宅介護支援事業アスク・ミー中央	合計	内部取引消去	合計		
収益	介護保険事業収益	396,419,857	16,111,824	412,531,681		412,531,681		
	施設介護料収益	391,847,457		391,847,457		391,847,457		
	介護報酬収益	287,188,649		287,188,649		287,188,649		
	利用者負担金収益(一般)	104,658,808		104,658,808		104,658,808		
	居宅介護支援介護料収益		16,111,824	16,111,824		16,111,824		
	居宅介護支援介護料収益		15,906,918	15,906,918		15,906,918		
	介護予防支援介護料収益		204,906	204,906		204,906		
	利用者等利用料収益	3,661,400		3,661,400		3,661,400		
	その他の利用料収益	3,661,400		3,661,400		3,661,400		
	その他の事業収益	911,000		911,000		911,000		
	補助金事業収益	911,000		911,000		911,000		
	サービス活動収益計(1)	396,419,857	16,111,824	412,531,681		412,531,681		
サービス活動増減の部	費用	人件費	241,244,955	16,568,566	257,813,521		257,813,521	
		職員給料	93,350,950	8,162,880	101,513,830		101,513,830	
		職員諸手当支出	47,537,021	3,598,936	51,135,957		51,135,957	
		賞与引当金繰入	27,595,561	1,532,454	29,128,015		29,128,015	
		職員賞与支出	3,875,636	335,183	4,210,819		4,210,819	
		非常勤職員給与支出	25,623,231		25,623,231		25,623,231	
		法定福利費支出	32,199,226	2,210,593	34,409,819		34,409,819	
		退職共済掛け金	11,063,330	728,520	11,791,850		11,791,850	
		事業費	76,070,231	440,792	76,511,023		76,511,023	
		給食費	40,989,510		40,989,510		40,989,510	
		介護用品費	4,183,739		4,183,739		4,183,739	
		診療・療養等材料費	1,088,153		1,088,153		1,088,153	
	保健衛生費	8,330		8,330		8,330		
	水道光熱費	12,388,552		12,388,552		12,388,552		
	燃料費	3,874,708	82,577	3,957,285		3,957,285		
	消耗器具備品費	5,183,996	429	5,184,425		5,184,425		
	保険料	133,640	90,000	223,640		223,640		
	賃借料	8,219,603	267,786	8,487,389		8,487,389		
	事務費	45,528,224	1,001,700	46,529,924		46,529,924		
	福利厚生費	2,524,620	14,950	2,539,570		2,539,570		
	職員被服費	25,300		25,300		25,300		
	旅費交通費	1,697,750	232,160	1,929,910		1,929,910		
	研修研究費	112,050	24,000	136,050		136,050		
	事務消耗品費	781,072	173,470	954,542		954,542		
	印刷製本費	570,182	119,592	689,774		689,774		
	水道光熱費	1,779,198		1,779,198		1,779,198		
	燃料費	670,579	23,344	693,923		693,923		
	修繕費	12,100		12,100		12,100		
	通信運搬費	1,492,036	298,259	1,790,295		1,790,295		
	業務委託費	32,225,747	20,720	32,246,467		32,246,467		
	手数料	226,858	2,805	229,663		229,663		
	保険料		62,420	62,420		62,420		
	賃借料	2,688,334		2,688,334		2,688,334		
	租税公課	200		200		200		
	諸会費	3,000		3,000		3,000		
	雑費	719,198	29,980	749,178		749,178		
	減価償却費	57,505,986	129,175	57,635,161		57,635,161		
	減価償却費	57,505,986	129,175	57,635,161		57,635,161		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,518,698	-17,576	-15,536,274		-15,536,274		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,518,698	-17,576	-15,536,274		-15,536,274		
	徴収不能額	200,000		200,000		200,000		
	徴収不能額	200,000		200,000		200,000		
	サービス活動費用計(2)	405,030,698	18,122,657	423,153,355		423,153,355		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,610,841	-2,010,833	-10,621,674		-10,621,674		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51		51		51
			受取利息配当金収益	51		51		51
			その他のサービス活動外収益	916,502	47,840	964,342		964,342
雑収益			916,502	47,840	964,342		964,342	
サービス活動外収益計(4)		916,553	47,840	964,393		964,393		
費用		支払利息	2,923,635		2,923,635		2,923,635	
		支払利息	2,923,635		2,923,635		2,923,635	
		その他のサービス活動外費用	816,838		816,838		816,838	
		利用者等外給食費	816,838		816,838		816,838	
		サービス活動外費用計(5)	3,740,473		3,740,473		3,740,473	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,823,920	47,840	-2,776,080		-2,776,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,434,761	-1,962,993	-13,397,754		-13,397,754			

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 厚別拠点区分

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,868,680	517,030	412,385	1,973,325	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	1,868,680	517,030	412,385	1,973,325	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 中央拠点区分

別紙 3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,583,480	2,001,675	2,133,005	2,452,150	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	2,583,480	2,001,675	2,133,005	2,452,150	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 あすかHOUSE白石拠点区分

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	11,509,805	4,817,205	6,069,190	10,257,820	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	11,509,805	4,817,205	6,069,190	10,257,820	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 あすかHOUSE中央拠点

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	6,809,170	6,695,290	3,317,555	10,186,905	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	6,809,170	6,695,290	3,317,555	10,186,905	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 あすかHOUSE手稲拠点区分

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	19,243,975	6,411,050	7,101,955	18,553,070	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	19,243,975	6,411,050	7,101,955	18,553,070	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 三笠拠点区分

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,380,740	2,588,995	1,765,795	3,203,940	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	2,380,740	2,588,995	1,765,795	3,203,940	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳
拠点区分 手稲拠点区分

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他の積立金	3,000,000			3,000,000	工賃変動積立金
計	3,000,000			3,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他の積立資産	3,000,000			3,000,000	将来における利用者工賃の変動に備える為、 積み立てたものである
退職給付引当資産	6,597,760	5,285,045	6,322,125	5,560,680	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応 して積み立てたものである
計	9,597,760	5,285,045	6,322,125	8,560,680	

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	中央・パン事業	中央・特養受託事業	中央・清掃事業
収 益	特養受託事業収益	5,317,397		5,317,397	
	パン事業収益	28,733,883	28,733,883		
	清掃事業収益	26,205,734			26,205,734
	就労支援事業活動収益計	60,257,014	28,733,883	5,317,397	26,205,734
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	7,562,414	7,562,414		
	就労支援事業合計	7,562,414	7,562,414		
	就労支援事業差引	7,562,414	7,562,414		
	就労支援事業販管費	39,134,176	22,294,892	2,558,434	14,280,850
	就労支援事業活動費用計	46,696,590	29,857,306	2,558,434	14,280,850
就労支援事業活動増減差額		13,560,424	-1,123,423	2,758,963	11,924,884

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	三笠・清掃事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他の事業
収 益	清掃事業収益	20,944,000	20,944,000		
	梅園管理事業収益	8,083,340		8,083,340	
	就労支援事業活動収益計	29,027,340	20,944,000	8,083,340	
費 用	就労支援事業販売原価				
	就労支援事業期首製品(商品)棚卸高	401,894		401,894	
	当期就労支援事業製造原価	894,903		894,903	
	就労支援事業合計	1,296,797		1,296,797	
	就労支援事業差引	1,296,797		1,296,797	
	就労支援事業販管費	32,369,816	15,090,781	17,279,035	
	就労支援事業活動費用計	33,666,613	15,090,781	18,575,832	
就労支援事業活動増減差額		-4,639,273	5,853,219	-10,492,492	

別紙3 (13)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	厚別・清掃事業	厚別・タオル事業	厚別・その他の事業	厚別・特養受託事業
収 益	特養受託事業収益	4,428,017				4,428,017
	清掃事業収益	54,775,450	54,775,450			
	タオル事業収益	3,591,929		3,591,929		
	就労支援事業活動収益計	62,795,396	54,775,450	3,591,929		4,428,017
費 用	就労支援事業販管費	35,517,254	28,072,015	4,035,488		3,409,751
	就労支援事業活動費用計	35,517,254	28,072,015	4,035,488		3,409,751
	就労支援事業活動増減差額	27,278,142	26,703,435	-443,559		1,018,266

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	あすか・パン事業	あすか・受託事業	あすか・弁当事業	あすか・清掃事業	あすか・その他の事業	あすか・クリーニング事業	あすか・特養受託事業
収 益	特養受託事業収益	5,729,023							5,729,023
	受託収益	5,542,742		5,542,742					
	パン事業収益	44,608,658	44,608,658						
	弁当事業収益	16,171,368			16,171,368				
	清掃事業収益	15,139,789				15,139,789			
	クリーニング事業収益	28,357,483						28,357,483	
	就労支援事業活動収益計	115,549,063	44,608,658	5,542,742	16,171,368	15,139,789		28,357,483	5,729,023
費 用	就労支援事業販売原価								
	就労支援事業期首製品(商品)棚卸高	75,670	75,670						
	当期就労支援事業製造原価	18,701,144	10,788,740	1,549,741	6,362,663				
	就労支援事業合計	18,776,814	10,864,410	1,549,741	6,362,663				
	就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	62,260	62,260						
	就労支援事業差引	18,714,554	10,802,150	1,549,741	6,362,663				
	就労支援事業販管費	70,184,930	18,352,751	2,607,236	8,353,951	16,454,291	1,874,489	16,169,814	6,372,398
	就労支援事業活動費用計	88,899,484	29,154,901	4,156,977	14,716,614	16,454,291	1,874,489	16,169,814	6,372,398
就労支援事業活動増減差額	26,649,579	15,453,757	1,385,765	1,454,754	-1,314,502	-1,874,489	12,187,669	-643,375	

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	三笠・清掃事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他の事業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	186,885		186,885	
2. 当期材料仕入高	4,492		4,492	
計	191,377		191,377	
当期材料費	191,377		191,377	
II 労務費				
当期労務費				
III 外注加工費				
当期外注加工費				
IV 経費				
当期経費				
当期就労支援事業製造総費用	191,377		191,377	
期首仕掛品棚卸高	703,526		703,526	
合計	894,903		894,903	
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	894,903		894,903	

別紙3 (⑩)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	中央・パン事業	中央・特養受託事業	中央・清掃事業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	727,944	727,944		
2. 当期材料仕入高	7,166,471	7,166,471		
計	7,894,415	7,894,415		
3. 期末材料棚卸高	332,001	332,001		
当期材料費	7,562,414	7,562,414		
II 労務費				
当期労務費				
III 外注加工費				
当期外注加工費				
IV 経費				
当期経費				
当期就労支援事業製造総費用	7,562,414	7,562,414		
期首仕掛品棚卸高				
合計	7,562,414	7,562,414		
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	7,562,414	7,562,414		

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	あすか・パン事業	あすか・受託事業	あすか・弁当事業	あすか・清掃事業	あすか・その他の事業	あすか・クリーニング事業	あすか・特養受託事業
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	564,119	453,784		110,335				
2. 当期材料仕入高	18,297,184	10,495,115	1,549,741	6,252,328				
計	18,861,303	10,948,899	1,549,741	6,362,663				
3. 期末材料棚卸高	155,896	155,896						
当期材料費	18,705,407	10,793,003	1,549,741	6,362,663				
II 労務費								
当期労務費								
III 外注加工費								
当期外注加工費								
IV 経費								
当期経費								
当期就労支援事業製造総費用	18,705,407	10,793,003	1,549,741	6,362,663				
期首仕掛品棚卸高	6,433	6,433						
合計	18,711,840	10,799,436	1,549,741	6,362,663				
期末仕掛品棚卸高	10,696	10,696						
当期就労支援事業製造原価	18,701,144	10,788,740	1,549,741	6,362,663				

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	厚別・清掃事業	厚別・タオル事業	厚別・その他の事業	厚別・特養受託事業
I 材料費					
計					
当期材料費					
II 労務費					
当期労務費					
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
当期経費					
当期就労支援事業製造総費用					
期首仕掛品棚卸高					
合計					
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価					

別紙3 (17)

就労支援事業販管費明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	三笠・清掃事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他の事業
1. 利用者賃金	21,618,567	7,107,220	14,511,347	
A型利用者賃金	21,437,922	7,053,977	14,383,945	
A型利用者法定福利費	180,645	53,243	127,402	
3. 就労支援事業指導員等給与	5,820,024	5,820,024		
6. 法定福利費	46,058	46,058		
10. 消耗品費	1,505,066	947,621	557,445	
12. 水道光熱費	801,424		801,424	
13. 燃料費	534,339		534,339	
14. 修繕費	149,710	149,710		
15. 通信運搬費	171,670		171,670	
18. 損害保険料	58,640		58,640	
19. 賃借料	591,060	308,448	282,612	
22. 減価償却費	19,239		19,239	
26. 業務委託費	977,001	711,700	265,301	
27. 雑費	77,018		77,018	
就労支援事業販管費合計	32,369,816	15,090,781	17,279,035	

別紙3 (17)

就労支援事業販管費明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	中央・パン事業	中央・特養受託事業	中央・清掃事業
1. 利用者賃金	19,902,174	9,213,749	1,144,634	9,543,791
A型利用者賃金	19,738,150	9,136,679	1,136,771	9,464,700
A型利用者法定福利費	164,024	77,070	7,863	79,091
2. 利用者工賃	101,555			101,555
3. 就労支援事業指導員等給与	5,052,542	2,595,473	347,260	2,109,809
6. 法定福利費	215,936	198,100	3,130	14,706
10. 消耗品費	2,813,477	1,840,935	173,959	798,583
11. 印刷製本費	29,825	29,825		
12. 水道光熱費	1,743,351	1,743,351		
13. 燃料費	556,622	539,247		17,375
15. 通信運搬費	52,433	52,433		
18. 損害保険料	14,360			14,360
19. 賃借料	5,033,524	4,594,596	88,000	350,928
22. 減価償却費	1,300,848	1,300,848		
26. 業務委託費	2,318,789	187,595	801,451	1,329,743
27. 雑費	-1,260	-1,260		
就労支援事業販管費合計	39,134,176	22,294,892	2,558,434	14,280,850

別紙3 (㊦)

就労支援事業販管費明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	あすか・パン事業	あすか・受託事業	あすか・弁当事業	あすか・清掃事業	あすか・その他の事業	あすか・クリーニング事業	あすか・特養受託事業
1. 利用者賃金	13,678,833	1,039,997	174,470	2,090,597	5,122,293	17,158	3,620,322	1,613,996
A型利用者賃金	13,500,655	1,031,237	172,911	2,073,328	5,081,075		3,540,179	1,601,925
A型利用者法定福利費	178,178	8,760	1,559	17,269	41,218	17,158	80,143	12,071
2. 利用者工賃	17,424,405	3,142,847	2,027,359	1,720,461	3,566,896	1,857,331	4,292,401	817,110
3. 就労支援事業指導員等給与	10,160,682	2,522,286		1,051,397	4,076,432		268,826	2,241,741
6. 法定福利費	241,742	40,966		6,869	81,340		809	111,758
8. 旅費交通費	2,700			2,700				
10. 消耗品費	5,606,149	2,064,686	46,155	1,063,660	1,081,990		1,297,394	52,264
11. 印刷製本費	13,200						13,200	
12. 水道光熱費	2,877,941	534,332	207,477	248,452			1,887,680	
13. 燃料費	2,958,679	74,529	35,177	19,051	24,914		2,805,008	
14. 修繕費	269,731	257,950					11,781	
15. 通信運搬費	9,964,909	7,433,435		2,036,914			494,560	
18. 損害保険料	56,830	34,000			22,830			
19. 賃借料	1,074,870	608,067	116,598	113,850	232,316		4,039	
21. 租税公課	200				200			
22. 減価償却費	1,551,667	534,426					997,164	20,077
26. 業務委託費	4,302,887	65,230			2,245,080		476,630	1,515,947
27. 雑費	-495							-495
就労支援事業販管費合計	70,184,930	18,352,751	2,607,236	8,353,951	16,454,291	1,874,489	16,169,814	6,372,398

別紙3 (17)

就労支援事業販管費明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	厚別・清掃事業	厚別・タオル事業	厚別・その他の事業	厚別・特養受託事業
1. 利用者賃金	15,522,331	11,851,689	1,859,249		1,811,393
A型利用者賃金	15,403,495	11,761,079	1,845,478		1,796,938
A型利用者法定福利費	118,836	90,610	13,771		14,455
2. 利用者工賃	138,250	138,250			
3. 就労支援事業指導員等給与	10,221,295	9,665,612			555,683
6. 法定福利費	597,611	529,284			68,327
10. 消耗品費	3,354,096	2,266,672	993,953		93,471
13. 燃料費	3,926		3,926		
15. 通信運搬費	693,460	458,060	235,400		
18. 損害保険料	29,940		29,940		
19. 賃借料	310,712	141,960	80,300		88,452
26. 業務委託費	4,645,633	3,020,488	832,720		792,425
就労支援事業販管費合計	35,517,254	28,072,015	4,035,488		3,409,751